

**Monitorovacia správa
k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín
k 30.6.2020**

**prerokovaná uznesením
č. 644 na MsZ dňa 23.9.2020**

Dôvodová správa

Mesto Trenčín hospodáril k 30.6.2020 s prebytkom plus + 12,2 mil. €. Kontokorentný úver nebol čerpaný.

Dosiahnutý prebytok vyplýva predovšetkým z nižšieho plnenia výdavkov: bežné výdavky boli plnené na 37,3% a kapitálové výdavky na 10,9% rozpočtu, čo predstavuje nižšie čerpanie bežných výdavkov o mínus – 6,3 mil. € oproti čerpaniu 50% čerpaniu a nižšie čerpanie kapitálových výdavkov o mínus – 4,7 mil. € oproti 50% čerpaniu. Výsledok hospodárenia ovplyvnila tiež skutočnosť, že do príjmov bol k 30.6.2020 zaúčtovaný hospodársky výsledok Mesta Trenčín za rok 2019 vo výške 6.652.287 € a nevyčerpané dotácie z roku 2019 vo výške 222.781 €. Použitie hospodárskeho výsledku za rok 2019 bolo prerokované a schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 27.5.2020, uznesením č. 570.

Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvnil plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2020 bola mimoriadna situácia, ktorá nastala v súvislosti so šírením koronavírusu. Nielen prijaté opatrenia proti šíreniu vírusu, ale aj nepriaznivé prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Ministerstva financií SR z pohľadu ekonomického vývoja a predpokladaných príjmov samospráv obmedzili a pozastavili niektoré služby a činnosti, pozastavili poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta a prípravu a realizáciu niektorých kapitálových výdavkov. Väčšina prijatých opatrení, ktorých cieľom bolo zabezpečiť bezpečnosť občanov a zabrániť v šírení koronavírusu, mali negatívny dopad na rozpočet mesta – dočasne bola bezplatná mestská hromadná doprava, zrušilo sa platené parkovanie, pozastavili sa platby za školské kluby detí, jedálne, umeleckú školu a centrum voľného času a detské jasle, nakoľko tieto zariadenia boli zatvorené. Výpadky príjmov boli aj z titulu zatvorených športovísk – krytej plavárne a zimného štadióna. Na strane výdavkov naopak narástli výdavky na zabezpečenie čistoty a ochrany zdravia.

V nadväznosti na vzniknutú situáciu sme právnických osobám umožnili zaplatiť v tomto roku daň z nehnuteľností na 4 splátky a rozložili sme ich tak, že posledná splátka je splatná až do 30.10.2020. V prípade fyzických osôb zostali 2 splátky, ich splatnosť sa ale posunula nasledovne: prvá splátka je splatná do 31.8. a druhá do 30.10.2020.

✓ **Bežné príjmy boli k 30.6.2020 plnené v celkovej výške 24,99 mil. €, t.j. na 50,6%** nasledovne:

✓ Daňové príjmy boli plnené vo výške 15,9 mil. € (63,6% bežných príjmov).

☑ Podstatnú časť daňových príjmov tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorý bol vo výške 11,55 mil. €, t.j. na 54,6% rozpočtu. Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2020 z uvedeného výnosu bol schválený vo výške 23.700.000 €, t.j. na úrovni decembrovej prognózy MF SR pre rok 2020. V nadväznosti na predpokladaný výpadok tohto príjmu v súvislosti s očakávanou ekonomickou krízou spôsobenou pandemiou koronavírusu bol zmenou rozpočtu upravený na 21.146.228 €. Výpadok príjmu bol vykrytý hospodárskym výsledkom za rok 2019.

☑ Príjmy z miestnych daní a poplatkov tvoria cca 30,0% daňových príjmov. Príjmy z dane z nehnuteľností boli vo výške 2,7 mil. €, t.j. vo výške 35,6% rozpočtu. Rozhodnutia k dani z nehnuteľností právnické osoby sú splatné v 4 splátkach: 1. splátka do 30.06.2020, 2. splátka do 31.08.2020, 3. splátka do 30.09.2020 a 4. splátka do 31.10.2020. Rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a poplatku za psa fyzickým osobám s aktivovanou elektronickou schránkou a rozhodnutia právnickým osobám boli doručované elektronicky v mesiaci apríl 2020. Rozhodnutia fyzickým osobám k dani z nehnuteľnosti sa doručovali zamestnancami mesta v mesiaci jún.

Poplatok za komunálne odpady drobné stavebné odpady bol plnený na 59,6%, t.j. vo výške 1,52 mil. €. Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 31.08.2020, 2. splátka do 30.10.2020. Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre osoby platiace množstvovým zberom – osoby žijúce v rodinných domoch, bytových domoch sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2020. Rozhodnutia k poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 30.04.2020, 2. splátka do 31.7.2020. Rozhodnutia za komunálne odpady fyzickým osobám s aktivovanou elektronickou schránkou, rozhodnutia právnickým osobám a rozhodnutia pre bytové domy platiace množstvovým zberom boli doručované elektronicky v mesiaci apríl 2020.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola plnená na 100,7%, daň za psa na 48,6% a daň za ubytovanie na 36,6%. Rozhodnutia k dani za psa sú splatné v 1 splátke do 31.08.2020

- ✓ Nedaňové príjmy boli plnené na 41% vo výške 2,4 mil. € a predstavujú príjmy z prenájmov, poplatky, pokuty, iné nedaňové príjmy a príjmy našich mestských rozpočtových organizácií.
- ✓ Granty a transfery boli plnené na 55,8% vo výške 6,68 mil. €. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania vo výške 4,7 mil. € a pre sociálnu oblasť vo výške 0,5 mil. €. Ostatné granty a transfery boli poukázané pre matriku, školský úrad, ŠFRB, údržbu vojnových hrobov a pod..
- ✓ **Kapitálové príjmy boli k 30.6.2020 plnené vo výške 0,95 mil. €, t.j. na 16,6%.** Najväčší príjem vyplýva z predaja pozemkov vo výške 0,016 mil. €, a z prijatých grantov vo výške 0,79 mil.€ (nenávratný finančný príspevok Plán udržateľnej mobility funkčného územia TN, dotácia na kúpu starého železničného mosta) . V rámci kapitálových grantov sú rozpočtované nenávratné finančné príspevky na Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Chodník a cyklotrasa Kasárenská, Vetva D- SO Piešťanská, Riešenie cyklo dopravy na ul. Na Kamenci, od Ul. Vinohrady po Kasárenskú, Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná, Ul. Stárka k priemyselnému parku, Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste TN – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná, pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus), Plán udržateľnej mobility funkčného územia TN, Zelené pľúca mesta – revitalizácia priestoru átria Trenčín, revitalizácia Parku ÚSPECH, TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície, Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská, Bezručova, Na dolinách, kúpa starého železničného mosta spolu vo výške 5,5 mil.€.
- ✓ **Bežné výdavky boli k 30.6.2020 čerpané vo výške 18,37 mil. €, t.j. na 37,3 %** v zmysle tabuľkovej časti monitorovacej správy. Najväčšia časť bežných výdavkov smerovala do Programu Vzdelávanie: 9 mil. € (49,4% bežných výdavkov). Tieto finančné prostriedky boli použité na financovanie materských a základných škôl, školských jedální a školských klubov detí, centra voľného času, základnej umeleckej školy, neštátnych subjektov, činnosť školského úradu. V rámci programu Doprava bolo použitých 1,8 mil. € (10% bežných výdavkov). Z toho na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy išlo 1,4 mil. € a 0,46 mil. € bolo použitých na údržbu komunikácií. Na program Životné prostredie bolo čerpaných 1,3 mil. € na vývoz odpadu, verejnú zeleň, karanténnu stanicu, fontány, Podrobnú štruktúru bežných výdavkov uvádza textová a tabuľková časť.
- ✓ **Kapitálové výdavky boli k 30.6.2020 čerpané vo výške 1,3 mil. €, t.j. na 10,9% rozpočtu, a to najmä na:** *hlasovacie zariadenie, kúpu starého železničného mosta, nákup pozemkov, MHSL sociálne zariadenia a šatne, klimatizácia, osobné motorové vozidlo, dotácia na cyklotrasu Opatovce Trenčín, výmena umelého trávniku ZŠ Hodžova, plynový varný kotol ŠJ Bezručova, projektová dokumentácia zimný štadión, projektová dokumentácia KS Zlatovce interiér, exteriér, PD Mobiliiár v Čerešňovom sade - projekt TreBuCHET, kosačky MHSL, Dokument starostlivosti o dreviny, informačná tabuľa na Brezine, a pod..* Ďalšie investičné akcie sa budú realizovať v II. polroku 2020.,
- ✓ **Príjmové finančné operácie boli k 30.6.2020 plnené vo výške 7 mil. €** nasledovne: Do príjmov bol prevedený zostatok nevyčerpaných finančných dotácií z roku 2019 vo výške **222.781 €**, zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální z roku 2019 vo výške **120.048 €**, prevod do rezervného fondu vo výške **3.713 €**, tiež hospodársky výsledok z roku 2019 vo výške **6.652.287 €** a hospodársky výsledok za rok 2019 z podnikateľskej činnosti vo výške **12.467 €**, zostatok finančných prostriedkov SSMT m.r.o. vo výške **2.400 €**

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

- ✓ **Výdavkové finančné operácie boli k 30.6.2020 plnené vo výške 1,06 mil. €.** Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv a splátkových kalendárov.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020:

		Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2020	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2020	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020
1	PRÍJMY	24 997 486	950 753	25 948 239
2	VÝDAVKY	18 368 521	1 316 305	19 684 826
3	P1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	184 386	32 958	217 344
4	P2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	52 994	0	52 994
5	P3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	2 060 096	580 217	2 640 313
6	P4: SLUŽBY OBČANOM	295 326	17 277	312 603
7	P5: BEZPEČNOSŤ	881 536	0	881 536
8	P6: DOPRAVA	1 836 796	369 520	2 206 316
9	P7: VZDELÁVANIE	9 066 807	85 937	9 152 744
10	P8: ŠPORT A MLÁDEŽ	762 514	92 163	854 677
11	P9: KULTÚRA	75 847	11 815	87 662
12	P10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 311 696	126 418	1 438 114
13	P11: SOCIÁLNE SLUŽBY	1 704 347	0	1 704 347
14	P12: ROZVOJ MESTA	136 176	0	136 176
15	Prebytok bežného rozpočtu	6 628 965		
16	Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu		-365 552	
17	Schodok/Prebytok rozpočtu spolu			6 263 413
FINANČNÉ OPERÁCIE				
1	Príjmy			7 013 746
2	453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok			6 652 287
3	453: Prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za predchádzajúci rok			12 467
4	453: Prevod nevyčerpaných dotácií za predchádzajúci rok			222 781
5	453: Zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální za predchádzajúci rok			120 048
6	454: Prevod z rezervného fondu			3 713
7	453: SSmT - prostriedky z minulých rokov			2 400
8	455: Odplata za postúpenú pohľadávku			50
9	Výdavky			1 063 025
10	821: Istina z bankových úverov dlhodobých			923 133
11	821: SLSP a.s. - istina z dohôd o reštrukturalizácii dlhu			92 334
12	821: ŠFRB: istina - 61 nájomných bytov			14 254
13	821: ŠFRB: istina - 48 nájomných bytov			22 189
14	821: ŠFRB: istina - 26 nájomných bytov			11 115
15	Výsledok hospodárenia			12 214 134

K 30.6.2020 bolo schválených 11 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020:

Zmena rozpočtu č.	Schválené dňa	Schválené
1	13.1.202	Primátorom mesta
2	24.1.202	Primátorom mesta
3	5.2.2020	Mestským zastupiteľstvom
4	21.2.2020	Primátorom mesta
5	6.3.2020	Primátorom mesta
6	11.3.2020	Mestským zastupiteľstvom
7	20.3.2020	Primátorom mesta
8	22.4.2020	Primátorom mesta
9	29.4.2020	Mestským zastupiteľstvom
10	27.5.2020	Mestským zastupiteľstvom
11	2.6.2020	Primátorom mesta
12	18.6.2020	Primátorom mesta
13	26.6.2020	Primátorom mesta

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2020: 24,52 % (max. 60%).

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov definovaná ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2020: 2,96%.

Závazky k 30.6.2020 boli vo výške: 16,1 mil. € (= 294 €/1 obyvateľ) v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Krátkodobé záväzky vo výške 2,2 mil. €:**

1. faktúry, platobné poukazy: 0,3 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,05 mil. €
3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1 mil. €
4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,05 mil. €
5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,4 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,4 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky vo výške 13,9 mil. €:**

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,6 mil. €
2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 10,8 mil. €
3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámotie splatných nad 1 rok: 0,5 mil. €
4. dlhodobé finančné zábezpeky – byty: 0,001 mil.€

❖ **Závazky po lehote splatnosti k 30.6.2019: 22.873 €**

Pohľadávky k 30.6.2020 boli vo výške: 11,4 mil. € v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Daňové pohľadávky vo výške 6,4 mil. €**

❖ **Nedaňové pohľadávky vo výške 5 mil. €:**

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 3 mil. €
2. Nájomné: 0,67 mil. €
3. Poskytnuté dotácie: 1,2 mil. €
4. Ostatné pohľadávky: 0,13 mil. €

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

Rozpočet 2020: 49.369.897 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2020: 24.997.486 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
1.	Daňové príjmy			
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21.146.228	11.554.731	V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%. Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2020 z uvedeného výnosu bol schválený vo výške 23.700.000 €, t.j. na úrovni decembrovej prognózy MF SR pre rok 2020 (decembrová prognóza MF SR: 23.770.373 €). V nadväznosti na predpokladaný výpadok tohto príjmu v súvislosti s očakávanou ekonomickou krízou spôsobenou pandémiou koronavírusu bol zmenou rozpočtu upravený na 21.146.228 €. Výpadok príjmu bol vykrytý hospodárskym výsledkom za rok 2019.
121	Daň z nehnuteľností	7.600.000	2.702.512	Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
	<i>Z pozemkov</i>	<i>710.000</i>	<i>301.902</i>	Doručovanie rozhodnutí z dane z nehnuteľností a z dane za psa bolo právnickým osobám zasielané elektronicky, príp. poštou, fyzickým osobám zamestnancami mesta, mimo mesta Trenčín poštou.
	<i>Zo stavieb</i>	<i>6.300.000</i>	<i>2.077.063</i>	Splatnosť rozhodnutí pre fyzické osoby je: 1. splátka do 31.8.2020, 2. splátka do 31.10.2020.
	<i>Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</i>	<i>590.000</i>	<i>323.547</i>	Splatnosť rozhodnutí pre právnické osoby je: 1. splátka do 30.6.2020, 2. splátka do 31.8.2020, 3. splátka do 30.9.2020, 4. splátka do 31.10.2020.
133	Za psa	53.000	25.777	Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
133	Za ubytovanie	100.000	36.551	Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. K 30.6.2020: Počet daňovníkov: 43 Počet ubytovaných 9.560, z toho občanov SR 6.321 Počet všetkých prenocovaní: 44.520

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

				Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou: 15.946
133	Za užívanie verejného priestranstva	60.000	60.391	Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky a pod.).
133	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2.550.000	1.520.440	Poplatok za komunálne odpady sa vyrubuje v zmysle zákona č.582/2004 Z.z.: fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, Doručovanie rozhodnutí z poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady bolo právnickým osobám zasielané elektronicky, prípadne poštou, fyzickým osobám zamestnancami mesta, mimo mesta Trenčín poštou. Splatnosť rozhodnutí pri množstevnom zber je: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2020. Splatnosť rozhodnutí FO je: 1. splátka do 31.8.2020, 2. splátka do 30.10.2020. Splatnosť rozhodnutí PO je: 1. splátka do 30.4.2020, 2. splátka do 31.7.2020.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
2.	Nedaňové príjmy - mesto	5.913.228	2.426.380	
212	Z prenajatých pozemkov	88.000	65.050	Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv – prevádzka zberného dvora, Slovenský zväz záhradkárov, COOP Jednota, SAD a.s. a pod.
212	Z prenajatých budov, priestorov, a objektov	513.490	229.404	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov (najväčší príjem z prenájmu Galérie M.A. Bazovského), príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch vrátane bytových domov Východná 6690 a Veľkomoravská 2839 by za služby spojené s užívaním), z prenájmu bytových a nebytových priestorov – byty reštitúcie., z prenájmu plynárenských zariadení,

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

				vodohospodárskeho majetku, prevádzkovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení na stožiaroch verejného osvetlenia, príjem z prenájmu hrobových miest príjem z prenájmu kultúrnych stredísk a pod..
212	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení...	0	2.546	Prenájom plynovej prípojky
221	Ostatné poplatky	175.000	78.458	Ostatné poplatky zahŕňajú správne poplatky, ktoré sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby a pod..
222	Za porušenie predpisov	100.000	37.283	Príjem z pokút a penále za porušenie predpisov vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokút za priestupky, zmluvné pokuty, pokuty za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod..
223	Z predaj výrobkov tovarov a služieb	1.200	363	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb a to: služby technickej dokumentácie, karta seniorov, relácie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, známka za psa.
223	Z parkovného	1.000.000	484.962	Príjmy boli realizované v nasledujúcej štruktúre: Platba v hotovosti prostredníctvom parkovacích automatov: 56.374 € Platba SMS správou: 229.882 € Platba prostredníctvom QR kódu: 4.023 € Platba platobnou kartou: 11.980 € Príjem za zakúpené parkovacie karty: 95.742 € Príjem z platieb cez webovú stránku: 37.339 € Príjem platieb cez internetbanking: 49.624 €
223	Príjmy z činnosti KIC	27.500	3.652	Príjem vyplýva z príjmu: za vstupenky na vyhliadkovú vežu, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za ďalekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisioného tovaru a pod.
229	Za znečisťovanie ovzdušia	600	579	Príjem vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 17/2017 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistení.
243	Z účtov finančného hospodárenia	4.000	291	Úroky z účtov

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	285.000	98.840	Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, pri videohrách a hazardných hrách v kasíne odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch.
292	Z dobropisov	0	14.514	Príjem z dobropisov za rok 2019
292	Z vratiek	0	37.752	Príjem z vratiek za rok 2019
292	Iné	160.000	137.599	Z náhrad poistného plnenia, vecné bremená a pod.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
3.	Centrum voľného času	10.000	11.036	
223	Za školy a školské zariadenia	10.000	11.036	Príspevky od rodičov

Pol.	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
4. Mestské hospodárstvo a správa lesov	699.803	198.979	
Krytá plaváreň	170.000	52.632	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné
Letné kúpalisko	229.500	12.131	Prenájom priestorov, pozemkov, energie od nájomcov a iné
Zimný štadión	70.003	22.516	Prenájom priestorov, za vstup za ľadovú plochu, za energie
Prevádzka mestských trhovísk	102.500	21.186	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba
Verejné osvetlenie	2.000	7.590	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobené dopravnými nehodami na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii.
Verejné toalety	12.050	2.900	Prenájom plochy v priestoroch verejných toaliet na ul. Sládkovičova, poplatky za použitie verejných toaliet na ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na ul. Rozmarínova, a ul. 28. októbra.
Stredisko Soblahov	101.200	60.041	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina.
Stredisko Brezina	6.700	10.764	
Ostatné	5.850	9.219	Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, z vratiek, trovy súdneho konania a pod.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
5.	MŠ Šafárikova	31.680	8.465	
223	Za školy a školské zariadenia	31.680	7.428	Poplatky za materskú školu
292	Z dobropisov	0	1.037	Príjem z dobropisov

	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020
6. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	818.384	218.196
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	3.360	1.620
Poplatky za materské školy	813.188	196.642
MŠ Svermova	41.203	9.760
MŠ Legionárska	75.815	16.553
MŠ Považská	41.435	13.074
MŠ Turkovej	54.740	11.928
MŠ Soblahovská	49.570	10.030
MŠ Šmidkeho	77.945	20.306
MŠ Halašu	87.320	21.353
MŠ Stromová	45.340	9.656
MŠ Opatovská	74.630	18.865
MŠ Kubranská	82.045	18.652
MŠ Medňanského	46.345	13.281
MŠ Pri parku	21.775	6.099
MŠ Niva	26.935	9.236
MŠ 28. októbra	7.645	2.183
MŠ Na dolinách	22.970	7.585
MŠ Šafárikova – jedáleň	57.475	8.081
Z prenajatých budov, garáží a objektov	1.836	2.385
Iné príjmy	0	17.549

	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020
7. Sociálne zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	1.151.150	458.289
Detské jasle	139.450	22.533
poplatok za jasle	123.600	17.955
stravovanie v detských jaslách	8.250	1.681
stravovanie v materskej škole	6.600	2.603
stravovanie zamestnanci	1.000	294
Opatrovateľská služba	236.200	79.912
poplatok za opatrovateľskú službu – seniori	229.000	76.679
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	7.200	3.233
Rozvoz stravy	15.400	4.778
Prepravná služba	2.600	495
Nočľaháreň	11.400	4.681
Zariadenie opatrovateľskej služby	499.900	220.731
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	198.950	94.354
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	300.150	126.236
prenájom	400	141
Zariadenie pre seniorov	246.600	116.804
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	128.800	64.284
poplatky za stravovanie	86.250	41.900
Poplatky za odborné činnosti	31.050	10.590
prenájom	500	30
Ostatné príjmy	0	8.355

	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020
--	-------------------	------------------------------

8. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.	727.929	275.708
ZŠ Bezruča	66.335	31.576
ZŠ Dlhé Hony	90.165	44.001
ZŠ Hodžova	60.178	25.123
ZŠ Kubranská	69.040	17.794
ZŠ Na dolinách	115.828	38.455
ZŠ Novomeského	139.319	53.442
ZŠ Veľkomoravská	128.000	41.859
ZŠ Východná	59.064	23.458

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020
9.	Základná umelecká škola	119.492	64.414
212	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	260	166
223	Za školy a školské zariadenia	119.230	61.247
242	Z vkladov	2	0
292	Z dobropisov	0	3.001

3. Granty **Rozpočet 2020: 11.947.441 €**
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020: 6.670.704 €

Granty a transfery	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020
Dary na účet Pre Trenčín v súvislosti s výskytom koronavírusu	5.618	6.618
Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	4.400	4.400
Dotácia na sociálne zabezpečenie	1.031.112	514.659
Dotácia na vojnové hroby	11.000	10.299
Rodinné prídavky	16.000	2.762
Činnosti na úseku civilnej ochrany	11.300	0
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (refundácia činnosti)	38.000	9.924
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Chodník a cyklotrasa Kasárenská	4.724	0
NFP Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste TN – vybudovanie prvkov zel.infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná	7.692	0
Úrad vlády SR - dotácia na výmenu umelého trávniká na multifunkčnom ihrisku ZŠ Kubranská	10.000	0
Obedy zadarmo	752.564	683.381
Dotácia na školské potreby	0	50
Lyžiarsky kurz, škola v prírode	0	127.200
Environmentálny fond	0	89.824
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	9.282.994	4.638.187
Dotácia na predškolský vek	86.711	57.806
Dotácia na matriku	119.000	119.723
Dotácia na stavebný poriadok	61.600	83.171
Dotácia na školský úrad	53.052	26.526

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.300	18.260
Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	24.400	24.476
Voľby do NR SR 2020	42.169	44.190
Dotácia na životné prostredie	0	5.257
Register adries	0	604
Sčítanie domov a bytov	0	99.348
HORIZON 2020	0	52.500
CVČ – súťaže zo ŠR	4.900	3.300
SSMT m.r.o. – dotácia na podporu opatrovateľskej služby	285.000	0
SSMT m.r.o. - dary	2.750	8.468
ZŠ Kubranská - projekt ESF	26.277	13.960
ZŠ Na dolinách – projekty	47.548	21.147
ZŠ Novomeského - dary	0	1.569
ZŠ Veľkomoravská - dary	0	165
ZŠ Bezručova - dary	0	146
ZŠ Východná – dary	330	2.930
Spolu	11.947.441	6.670.704

Kapitálové príjmy	Rozpočet 2020: 5.739.045 €
	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020: 950.753 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
1.	Nedaňové príjmy	235.000	46.587	
231	Opatová kanalizácia	35.000	0	Plnenie v II.polroku
231	Z predaja bytov	0	351	Príjem zo zrušenia vecného bremena
233	Z predaja pozemkov	200.000	164.141	Príjem z predaja pozemkov – v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, na ul. Kasárenská,, v priemyselnom parku, záměna pozemkov.
231	MHSL m.r.o.	1.000	220	Predaj vyradeného traktorového nízko plošinového prívesu.

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
2.	Granty a transfery	5.503.045	785.121	
321	Finančný príspevok od SPP a.s.	10.000	0	Finančný príspevok na obnovu mobiliáru v parku M.R.Štefánika. Príjem očakávame v júli, resp. auguste 2020.
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská	170.897	0	Projekty sú financované z nenávratných finančných príspevkov väčšinou systémom predfinancovania. Príjem z nenávratného finančného príspevku od riadiaceho orgánu bude realizovaný pred úhradou faktúry od dodávateľa a následne sa faktúra uhradí dodávateľovi z nenávratného finančného príspevku. V niektorých prípadoch sa využíva systém refinancovania.
322	NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul.	264.194	0	
322	NFP Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín	547.200	323.785	
322	NFP Zelené pľúca mesta – Revitalizácia priestoru átria	732.939	0	
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: Vetva D – SO Piešťanská	60.649	0	
322	NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regenerácii vnútrobloku Síhoľ, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus)	514.238	0	
322	NFP Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH Trenčín	154.209	0	
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklodopravy, ul. Na Kamenci, od Ul. Na Vinohrady po Kasárenská	1.300.706	0	
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná	491.025	0	
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku	87.258	0	

322	TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície	482.600	0	Projektu spolufinancovaný z programu Interreg V-A SK-CZ s názvom TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície" v zmysle dohody medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Mestom Bučovice a Mestom Trenčín.
322	NFP Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská	115.057	0	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova	66.304	0	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách	49.769	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Dotácia na kúpu starého železničného mosta	456.000	456.000	Vláda SR poskytla Mestu Trenčín dňa 31.1.2020 dotáciu účelovo určenú na odkúpenie starého železničného mosta ponad rieku Váh od Železníc. Most po preložke úseku trate Bratislava – Žilina vyradený zo železničnej prevádzky.
322	Sprostredkovateľský orgán pre IROP	0	5.936	Refundácia činnosti

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	1.274.429 €	629.050 € len bežné výdavky	629.050 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	217.344 €		

Komentár k programu:

Program predstavuje manažment a plánovanie činností Mesta Trenčín v komplexnej podobe – manažment mesta na čele s primátorom mesta, činnosť orgánov mesta počnúc zastupiteľstvom až po výbory mestských častí, územné a strategické plánovanie rozvoja mesta. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika mesta a komunikácia samosprávy s verejnými inštitúciami.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	233.100 €	215.000 € len bežné výdavky	215.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	93.471 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	52.520 €	72.000 € len bežné výdavky	72.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	10.613 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota k 30.6.2020			42	49	47	34	26		
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní otvorených dverí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min. 8
Skutočná hodnota k 30.6.2020				7	9	5	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota k 30.6.2020			96%	92%	91%	94%	90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15
Skutočná hodnota k 30.6.2020			16	18	19	16	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota k 30.6.2020			4	2	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.6.2020			348	216	212	381	244		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota k 30.6.2020	12	13	15	16	18	7	10		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.2020			2	2	4	1	0		

Komentár k prvku:

Cieľom prvku je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou a médiami.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 10.613 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
631	Cestovné náhrady	3.000	676	Zahraničné pracovné cesty zástupcov mesta
633	Materiál	14.000	4.027	Prezenty pre významných hostí, dary pre jubilujúcich občanov, občerstvenie pri oceňovaní pedagógov a detskej osobnosti, pracovné obedy primátora, občerstvenie na porady a rokovania, smútočné vence, vence pri pietnych spomienkach, návštevy Prezidentky SR, rokovanie K8 – primátorov krajských miest v Trenčíne, zabezpečenie pracovného stretnutia k projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026. a pod.
634	Dopravné	1.000	0	Podujatia, na ktoré mala byť zabezpečená preprava, sa z dôvodu krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 nerealizovali.
636	Nájomné za prenájom	700	60	Prenájom priestorov v Galérii Vážka pri pracovnom stretnutí k projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026.
637	Služby	9.600	5 850	Monitoring tlače, permanentky pre darcov krvi – držiteľov zlatej, diamantovej a Kňazovického plakety s trvalým pobytom v Trenčíne.
640	Dotácie	24.220	0	Rozpočet na dotácie v kompetencii primátora bol v priebehu 1. polroka presunutý podľa účelu na jednotlivé podprogramy.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	3.000 €	3.000 € len bežné výdavky	3.000 € len bežné výdavky

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	60 €		
------------------------------	------	--	--

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	20	50	50	50	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	19	68	49	48	13	6		

Cieľ Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet stretnutí s médiami za mesiac							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	2	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	2	6	4	4	3	2		

Cieľ Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jednotlivých zasadnutí VMČ							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.2020	24	12	14	12	12	12	6		

Cieľ Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k prvku:

Cieľom prvku je smerovanie k zabezpečeniu flexibilného riešenia potrieb a podnetov obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín. Výkon funkcie zástupcu primátora znamená aj plnenie reprezentačných úloh, oficiálne pracovné stretnutia spojené s odovzdaním prezentačných materiálov a darčkových predmetov v mene mesta, uskutočnením pracovného obeda, oficiálnym prijatím a pod.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 60 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
633	Materiál	3.000	60	Občerstvenie pri rokovaniach

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	20.000 €	2.000 €	2.000 €

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

		len bežné výdavky		len bežné výdavky					
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	261 €								
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet porád prednostu s vedúcimi útvarov za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							Min. 40	Min. 40	Min. 40
Skutočná hodnota k 30.6.2020							14		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou mestského úradu, udržiavanie, resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 261 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
633	Materiál	2.000	261	Dary pre partnerské mesta Zlín a Cran Gevrier
637	Služby	18.000	0	Čerpanie v II.polroku

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

	2020		2021		2022				
Rozpočet prvku	157.580 €		138.000 € len bežné výdavky		138.000 € len bežné výdavky				
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	82.537 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota k 30.6.2020	11, z toho 1x mimoriadne zasadnutie	11, z toho 3x mimoriadne zasadnutia	11, z toho 3 mim. zasad.	8 z toho 1 bolo mimoriadne a 1 pokračovalo v ďalšom termíne	8	9, z toho 1 mimoriadne	6, z toho 2 mimoriadne		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min.10	Min.10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota k 30.6.2020	VMČ Stred-9 Sever-10 Juh-11 Západ-14	VMČ Stred-13 Sever-12 Juh-12 Západ-13	VMČ Stred-13 Sever-14 Juh-12 Západ-9	VMČ Stred-12 Sever-12 Juh-12 Západ-11	VMČ Stred-9 Sever-12 Juh-10 Západ-9	VMČ Stred-12 Sever-13 Juh-12 Západ-13	VMČ Stred-4 Sever-4 Juh-4		

Západ-
4+1
mimor.

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady (pokiaľ je zriadená) od prípravy pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, príprava písomných materiálov na zasadnutie patriacich do kompetencie útvaru, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsZ, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, zabezpečenie doslovného prepisu zápisnice, spracovanie úloh a interpelácií, rozoslanie uznesení, úloh, interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, internet a archivácia, evidencia zápisníc z komisií MsZ a VMČ, zhotovovanie výpisov zo zápisníc a uznesení z rokovaní MsZ a pod.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 64.319 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
620	Poistné	30.880	14.853	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	13.200	4.816	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	3.000	93	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	90.500	44.557	Odmeny poslancom za MsZ, členom komisií, VMČ, prepis zápisníc MsZ

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 18.218 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
718	Hlasovacie zariadenie	20.000	18.218	Inovácia hlasovacieho zariadenia vo veľkej zasadačke: kompletne bolo vymenené hlasovacie zariadenie (27 hlasovacích jednotiek vrátane mikrofónov, riadiacej jednotky a pod.) vo veľkej zasadačke Mestského úradu, predpríprava na inštaláciu t. j. výrezy do už osadených skiel na stoloch a otvory do samotných stolov

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

Zámer: Definovaná organizácia a usporiadanie územia, architektúry v meste Trenčín pre jeho ďalší rozvoj

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	306.900 €	160.000 € len bežné výdavky	160.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	47.448 €		

Zodpovednosť: Útvar územného plánovania

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota k 30.6.2020	1 180	850	835	870	825	846	423		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota k 30.6.2020		7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.2020	1	2	0	0	0	9	0		
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2020				áno	áno	nie	nie		
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel aktuálne zmapovaného územia mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	95%	-
Skutočná hodnota k 30.6.2020	85%	85%	85%	85%	5%	90%	90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	-
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta TN						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 30.6.2020	nie	nie	nie	áno	nie	nie	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2020	nie	áno	áno	áno	áno	áno	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2020	nie	nie	áno	nie	áno	nie	nie		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistická štúdiá, územný generel, územná prognóza a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) – územného plánu obce a územného plánu zóny, správu a aktualizáciu technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta, územného plánu mesta, správa a aktualizácia databáz a poskytovanie výstupov – všetky dokumenty sú spracované a poskytované v digitálnej a analógovej forme. Spracovanie podkladov k zmene druhu pozemku.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 33.408 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
631	Cestovné náhrady	500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
633	Materiál	4.500	2.179	Aktualizácia programov Panorama Viewer, Panorama Studio, MGEO a modulov.
635	Rutinná a štandardná údržba	8.000	1.428	Spracovanie dátových súborov pre GIS portál mesta, GIS web hosting za rok 2020, hosting pre aplikáciu Panorama
637	Služby	160.300	29.801	Účastnícky poplatok za konferenciu GIS Ostrava, geografický návrh – Pamätník na Brezine, služby spojené s podujatím Do práce na bicykli 2020, gravírovanie informačnej tabule na Brezine k obetiam 2. sv. vojny, výroba 3 ks bannerov – regulačný výkres a komplexný výkres ÚPN, porealizačné zameranie lokality Soblahovská ulica, domeranie prístupových plôch k starému železničnému mostu, geodetické zameranie ku kolaudácii letnej plavárne, k oporným múrom starého železničného mosta, alúvia a drevín.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 14.040 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	40.000	5.880	Vypracovanie 3D digitálneho modelu a 2D technickej dokumentácie starého železničného mosta
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	8.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
713	GNSS SatLab SLC externá anténa	2.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
716	Starý železničný most	81.600	8.160	Spracovanie architektonickej štúdie Zelený most ulica – adaptácia a rekonštrukcia bývalého železničného mosta s chodníkom na zelený most s voľnočasovými aktivitami pre peších a cyklistov.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta**Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta**

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	573.730 €	110.000 € len bežné výdavky	110.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	12.641 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.2020					9	10	0		

Komentár k podprogramu:

Cieľom programu je zapájať sa prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov do možnosti získania finančných prostriedkov v nadväznosti na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 a strategické ciele mesta a zároveň následná implementácia úspešných projektov.

V 1.polroku 2020 nebola podaná žiadna žiadosť o nenávratný finančný príspevok nakoľko boli výzvy cez Integrovaný regionálny operačný program na nemotorovú dopravu a zelenú infraštruktúru uzavreté. Opätovné otvorenie výzvy na nemotorovú dopravu sa plánuje v 2.polroku 2020, otvorenie výzvy na zelenú infraštruktúru zatiaľ nie je známe.

Finančné plnenie**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 11.941 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
637	Služby	118.000	11.941	Externé zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, odborné stanoviská, potvrdenia a iné projektové prípravy v rámci eurofondov.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
716	Spoluúčasť na projektoch EU	183.400	700	Prepracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii chodníka a cesty okolo Čerešňového sadu. Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií.
717	Implementácia projektov EU	272.330	0	Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

Zámer: Normotvorná činnosť mesta v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota k 30.6.2020	67	72	62	65	54	88	27		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta a ďalšie) a ostatných noriem mesta (smernice primátora, rozhodnutia primátora a príkazy prednostu). Pri normách schvaľovaných MsZ podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy patriacej do kompetencie útvaru, pripomienkové konanie v rámci úradu, zapracovanie pripomienok do návrhu, predloženie návrhu na prípadné pripomienkovanie v komisiách, prípadne VMČ, predloženie návrhu do MsZ, pri VZN : okrem predchádzajúcich krokov aj zabezpečenie vyvesenia návrhu VZN a schváleného VZN na úradnej tabuli mesta a zverejnenie návrhu VZN a schváleného VZN na internetovej stránke mesta, sprístupnenie, evidencia a uloženie, pri ostatných normách mesta podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy, posúdenie normy z hľadiska právnych predpisov, zapracovanie pripomienok do návrhu normy, sprístupnenie a uloženie normy .

V 1.polroku bolo schválených 27 noriem (17 VZN, 2 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, 1 smernice primátora, 3 rozhodnutia primátora, 4 príkazy prednostu)

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer: *Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu písomných vyjadrení na dožiadanie verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a pod.) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa najmä vyjadrenia na súd, prokuratúru a pod.

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer: *Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.2020	13	10	8	10	7	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2020	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupuje v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade so Štatútom Mesta Trenčín a podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo Smernice primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra. V zmysle príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu Správy o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra, súčasťou ktorých sú aj kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve.

V súlade s platnou legislatívou ďalej hlavný kontrolór mesta predkladá Mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za príslušný rok a Stanovisko k Návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na príslušný rok..

K 30.6.2020 Útvar hlavného kontrolóra vykonal, v zmysle schváleného plánu kontrol na prvý polrok 2020 (uznesenie MsZ č. 413 z 11.12.2019) štyri následné kontroly a jednu kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva za prvý polrok 2020. O kontrolných zisteniach boli v zmysle príslušných ustanovení Smernice o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1.polrok 2020 bol splnený. V zmysle príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 2. polrok 2019, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve a Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za 2. polrok 2019. V súlade s platnou legislatívou ďalej predkladal hlavný kontrolór mesta Mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2019. V centrálnej evidencii sťažností boli v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení za 1. polrok 2020 zaevidované 2 sťažnosti. V centrálnej evidencii petícií boli v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zaevidované v prvom polroku 2020 dve petície. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 10 podnetov od občanov mesta, 12 osobných návštev a telefonických žiadostí občanov mesta, spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva, zasadnutí finančno-majetkovej komisie, spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku a pracovných rokovaní na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátnej a verejnej správy SR a samosprávy.

F i n a n č n é p l n e n i e

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov so zodpovednou fiškálnou politikou mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	104.480 €	130.000 € len bežné výdavky	130.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	6.212 €		

Zodpovednosť: **Útvar ekonomický**

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Cieľ		Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.2020	12	12	12	12	12	12	4		
Cieľ		Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota k 30.6.2020	5 312	5 271	5 321	4 372	4 413	4 521	2 613		
Cieľ		Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	350	360	190	200	210	210	210	210
Skutočná hodnota k 30.6.2020	583	616	500	62	0	305	732		
Cieľ		Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2020	**	áno	áno	áno	nie	áno	áno		
Cieľ		Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.2020	2	2	2	2	2	2	1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexnú daňovú a rozpočtovú agendu mesta a účtovníctvo, t.j. efektívny a účinný výber daní a poplatkov, fiškálnu politiku mesta, vedenie účtovníctva vrátane monitoringu hospodárenia, aktualizáciu udeleného ratingu mesta nezávislou ratingovou agentúrou.

Pre rok 2020 rozpočtujeme roznos daňových rozhodnutí zamestnancami mesta (ako v predchádzajúcich rokoch). Súčasne prebiehajú rokovania o možnosti doručovania daňových rozhodnutí prostredníctvom Centrálného úradného doručovateľa. Na túto službu rozpočtujeme rezervu vo výške 50.000 €, nakoľko cena tejto služby nie je známa.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020:					6.212 €
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár	

620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.000	452	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní k roznosu daňových rozhodnutí a dohodám k zbernému dvoru.
632	Energie, voda a komunikácie	30.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala.
633	Materiál	5.500	0	Položka sa v I. polroku nečerpala.
637	Služby	57.980	5.760	Auditorské služby, účtovné a daňové poradenstvo, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, dohody zberný dvor.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer: *Zájmy mesta Trenčín presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	14.050 €	14.050 € len bežné výdavky	14.050 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	13.907 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota k 30.6.2020	8	8	9	10	9	8	9		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta Trenčín v záujmových združeníach a organizáciách.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 13.907 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
640	Bežné transfery	14.050	13.907	Členské príspevky na rok 2020 – Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Združenie K8, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Asociácia komunálnych ekonómov, Región Biele Karpaty, SANET, Slovenská parkovacia asociácia, Slovak Smart City Cluster, Únia miest Slovenska.

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	42.169 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	43.665 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny, Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	1	1	1	1	2	1	0	1
Skutočná hodnota k 30.6.2020	3	1	1	1	1	2	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb (referend)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					23 000	46 000	23 500	0	23 500
Skutočná hodnota k 30.6.2020					23 112	46 552	23 484		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. Zahŕňa najmä tieto činnosti : určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov a zápis cudzincov do zoznamov voličov, organizovanie predvolebnej kampane – vyčlenenie plôch na vylepovanie predvolebných plagátov, vytvorenie volebných komisií, prvé zasadanie, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

V roku 2020 očakávame Voľby do NR SR, v roku 2022 očakávame voľby do VÚC a orgánov samosprávy obcí. Dňa 29.2.2020 sa uskutočnili Voľby do NR SR, pri ktorých bolo distribuovaných 23 484 ks oznámení o mieste a čase konania volieb a 23 484 ks zoznamov registrovaných kandidátov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 43.665 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
640	Bežné transfery	42.169	43.665	Mzdy zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, poisťné do sociálnej a zdravotnej poisťovne za zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, požiarna hliadka, roznos oznámenia o čase a mieste konania volieb, energie počas školenia k voľbám, poštovné, telefóny, kancelársky materiál do komisií a k príprave volieb, čistiace a hygienické potreby, občerstvenie, PHM – autá zabezpečujúce voľby, nájom volebnej miestnosti, požiarna hliadka, stravné lístky, odmeny za doručenie oznámení o čase a mieste konania volieb, odmeny členom a zapisovateľom volebných komisií. Voľby sú financované dotáciou zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer: Trenčín, známy ako otvorená, komunikujúca a priateľská metropola Považia

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	134.500 €	128.000 € len bežné výdavky	128.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	52.994 €		

Komentár k programu:

Program predstavuje všetky činnosti a aktivity samosprávy orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie mesta Trenčín ako metropoly Považia, kultúrneho a turistického centra realizovaný prostredníctvom podprogramov Prezentácia mesta a Cestovný ruch.

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich Trenčín ako metropolu Považia .

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	98.500 €	92.800 € len bežné výdavky	92.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	22.951 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.2020	12	11	13	12	12	12	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota k 30.6.2020		277	332	506	668	537	327		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.6.2020			14	9	11	26	4		
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			12	15	15	18	18	18	18
Skutočná hodnota k 30.6.2020			14	17	17	18	18		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované Mestom Trenčín na jeho prezentáciu – účasť na odborných veľtrhoch, podujatiach pre verejnosť, realizáciu prospektov, príležitostných tlačovín, bulletinov a pod. určených k príležitostným akciám, propagáciu mesta na predmetoch bežnej spotreby, prostredníctvom reklamných a prezentačných predmetov, prostredníctvom médií, informovanosť občanov prostredníctvom mestských novín INFO. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 22.951 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
637	Služby – kancelária primátora	22.000	7.485	Inzercia v periodiku Trenčianske ECHO a Pardon, priame prenosy a záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, záznamy a reportáže z vybraných podujatí mesta, výroba diskusnej relácie v televíznom štúdiu.
637	Služby – cestovný ruch	21.500	231	Reklamný priestor na facebooku, honorár za popisný text o histórii zalesňovania Breziny.
600	Zabezpečenie činnosti Kultúrno – informačného centra	27.300	6.451	Výdavky na podnikateľskú činnosť útvaru Kultúrno – informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhliadkového ďalekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a pod.
637	Služby – INFO	27.700	8.784	Tlač a distribúcia 5 vydaní mestských novín INFO Trenčín

Podprogram 2.2: Cestovný ruch
Zámer: Propagovať mesto Trenčín ako destináciu pre turistov a návštevníkov kultúrnych podujatí, zabezpečiť pre nich kvalitné informácie pred cestou i počas nej.

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	36.000 €	36.000 € len bežné výdavky	36.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	30.043 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	135 000	140 000	175 000	180 000	185 000	187 000	187 000	187 000	187 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	182 005	173 395	177 057	183 530	141 125	242 424	66 071		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	20 842	20 842	19 952	19 263	22 056	27 533	3 248		
Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.2020	12	12	12	12	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	30	30	30	32	32	32	32
Skutočná hodnota k 30.6.2020	22	21	32	38	36	33	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet informačných kampaní k mestským podujatiam						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	20	20	20	21	21	21	21
Skutočná hodnota k 30.6.2020	5*	4	27	24	25	22	0		

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností, ktorých cieľom je propagovať mesto a zabezpečiť kvalitné informácie pre jeho návštevníkov – kvalitné informačné služby Kultúrno – informačného centra, vydávanie turistických informačných materiálov a materiálov poskytujúcich informácie o kultúrnych podujatiach v meste. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 30.043 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
637	Služby	6.000	43	Zverejnenie meteoinformácií
640	Členské do OOCR na rok 2020	30.000	30.000	Členský príspevok mesta Trenčín na rok 2020 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	6.406.583 €	5.533.960 € len bežné výdavky	5.733.960 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	2.640.313 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na plnenie vnútorných – interných služieb a realizáciu servisu voči samosprávnym orgánom a mestským rozpočtovým organizáciám s cieľom realizovať interné služby čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Právne služby, Hospodárska správa a evidencia majetku mesta, Verejné obstarávanie, Prevádzka a údržba budov, Činnosť a prevádzka mestského úradu, Vzdelávanie zamestnancov mesta, Mestský informačný systém, Autodoprava, Preventívna ochrana zamestnancov.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: *Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta a zastupovanie mesta navonok*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	180.800 €	128.800 € len bežné výdavky	128.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	58.972 €		

Zodpovednosť:		Útvar právny							
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie, pripomienkovanie zmlúv a dohôd, riešenie priestupkov a deliktov, problematika verejného obstarávania, riešenie priestupkov a správnych deliktov na úseku stavebného zákona, zákona o pozemných komunikáciách, o cestnej doprave, o podmienkach držania psov, o ovzduší a pod.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 58.972 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
637	Služby	180.800	58.972	Právne služby, odmeny pre exekútorov, trovy konania, súdne poplatky, zabezpečenie verejného obstarávania na MHD.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	944.250 €	94.960 € len bežné výdavky	94.960 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	533.927 €		

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	2.750 €	2.750 € len bežné výdavky	2.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	1.426 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity pre aktuálnu a informačne prehľadnú evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 1.426 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
637	Služby	2.750	1.426	Poistenie hnutel'ného majetku

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	609.511 €	23.410 € len bežné výdavky	23.410 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	465.259 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta		
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	170	169	168	168	168	184	182	182	182
Skutočná hodnota k 30.6.2020	168	170	173	184	179	178	182		
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17	17	17	20	18	60	52	52	52
Skutočná hodnota k 30.6.2020	17	21	22	25	60	52	59		

Komentár k prvku:

Výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 9.251 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	4.704	Nájom za prenájom nebytového priestoru (COOP Jednota)
637	Služby	14.000	4.547	Poistenie budov, poistenie zodpovednosti za škodu z titulu vlastníctva nehnuteľnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 456.008 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
712	Nákup objektov	100	8	Kúpa stavebných objektov – kanalizácie, verejného osvetlenia, miestnych komunikácií a pod.
712	Železničný most – kúpa	456.001	456.000	Vláda SR poskytla Mestu Trenčín dňa 31.1.2020 dotáciu vo výške 456.000 € účelovo určenú na odkúpenie starého železničného mosta ponad rieku Váh od Železníc SR. Most je po preložke úseku trate Bratislava – Žilina vyradený zo železničnej prevádzky. Mesto Trenčín sa zaviazalo dodržať alebo zabezpečiť verejnoprospešný účel využívania mostného objektu po dobu desiatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva. Most bude vyžívaný prioritne pre peších a cyklistov s tým, že budúcou rekonštrukciou chce Mesto Trenčín zvýšiť jeho celospoločenskú hodnotu vybudovaním priestoru pre relaxačné aktivity.
712	Nákup objektov – KS Opatová	130.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	331.989 €	68.800 € len bežné výdavky	68.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	67.242 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet nájomných zmlúv spolu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	170	130	128	128	125	158	165	165	165
Skutočná hodnota k 30.6.2020	128	132	148	150	160	165	168		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota						3 445	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota k 30.6.2020						3 615	3 644		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 26.282 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
636	Nájomné za nájom	56.500	24.882	Výdavky na nájomné za prenájom pozemkových plôch v súlade s platnými nájomnými zmluvami
637	Služby	12.300	1.400	Znalecké posudky, kolkové známky

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 40.960 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
711	Nákup pozemkov	263.189	40.960	Výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami, výkup pozemkov v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami - prepojenie ulíc Opatovská - Armádna

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	109.700 €	9.700 € len bežné výdavky	9.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	42.702 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	1	1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa aktivity spojené so zabezpečením všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 42.702 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
633	Materiál	102.700	40.800	Osobné ochranné pracovné prostriedky - respirátory z dôvodu krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19
637	Služby	7.000	1.902	Zdravotné prehliadky zamestnancov

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	243.293 €	251.500 € len bežné výdavky	251.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	102.337 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Skutočná hodnota k 30.6.2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	150	200	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.6.2020	130	130	130	200	150	200	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 740	4 740	4 740	4 740	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074
Skutočná hodnota k 30.6.2020	4 740	4 740	4 740	6 073,84*	6 074	6 074	6 074		

*Nárast celkovej udržiavacej plochy budov z dôvodu upratovania budov Centrum seniorov a Hviezdy

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej budov: budovy Kasárenská 5, pošta Záblatie, klub dôchodcov Záblatie, ochranné stavby CO, budova MHSL Soblahovská, Farské schody, byty vo vlastníctve mesta, garáže vo vlastníctve mesta.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 47.045 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	82.302	27.601	Elektrická energia, plyn, teplo vodné, stočné
633	Materiál	12.350	2.345	Prevádzkové prístroje, drobný materiál pre údržbu budov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	40.500	12.889	Opravy výťahov, prevádzkových strojov, budov, striech, bytov, kotolní pod.
635	Stánky v podchode pri Hoteli Elizabeth - búranie	20.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	9.500	4.210	Revízie, prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky, špeciálne služby, zasklievanie okien, kontrola komínov a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 55.292 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
716	Rekonštrukcia KIC	3.600	0	Čerpanie rozpočtu v II. polroku
717	MHSL m.r.o. – sociálne zariadenia + šatne	60.041	55.203	Realizácia rekonštrukcie sociálnych zariadení a šatní bude ukončená začiatkom roka 2020. Presun finančných prostriedkov z roku 2019.

717	Budova Mierové nám. č.2 – prípojka a posilnenie obvodu	15.000	89	Vyjadrenia k realizácii prípojky nízkeho napätia a posilnenia elektrického rozvodu
-----	--	--------	----	--

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	4.588.540 €	4.750.000 € <small>len bežné výdavky</small>	4.950.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	1.783.210 €		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch programovej štruktúry, t.j. činnosť Mestského úradu v jeho komplexnej forme vrátane činností stavebného úradu.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 1.768.955 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	2.650.000	1.059.318	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.065.090	405.115	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	665.450	231.823	
632	Energie, voda, komunikácie	213.870	77.046	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, a pod.
633	Materiál	44.780	15.383	Interiérové vybavenie, mobily, kanvice, kancelársky materiál, papier, hygienické potreby a čistiace potreby, dezinfekčné potreby, náradie, odborné publikácie, občerstvenie, pracovné odevy, zakúpenie materiálu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 - generátor ozónu, dávkovače dezinfekcie, jednorazové rukavice, samolepky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	65.000	11.478	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržba technických zariadení – klimatizácií, výťahu, oprava vežových hodín a pod.
637	Služby	307.800	122.826	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, repasované tonery, vyčistenie klimatizácie,

				poplatky RTVS, kompletná dezinfekcia úradu, a pod.
637	Služby	34.000	5.090	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	20.000	11.030	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
637	Služby	20.000	7.852	Poplatky bankám za vedenie účtov
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	153.000	53.817	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 14.255 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
717	Klimatizácie	15.000	14.255	Realizácia klimatizácie na útvare územného plánovania a v klientskom centre

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	13.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	2.577 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zvyšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet absolvovaných školení za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.2020							7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet účastníkov školení za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							50	50	50
Skutočná hodnota k 30.6.2020							14		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia interných audítorov, jazykové kurzy pre zamestnancov a pod. Zároveň do príslušnej aktivity patria aj tuzemské pracovné cesty.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 2.577 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.000	1.383	Cestovné zamestnancom pri pracovných cestách
637	Služby	8.000	1.194	Školenia, semináre zamestnancov

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer: *Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	271.000 €	243.000 € len bežné výdavky	243.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	89.800 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	190	190	200	200	200	
Skutočná hodnota k 30.6.2020	190	190	190	190	190	190	200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	25	20	20	20	
Skutočná hodnota k 30.6.2020	28	20	25	26	16	11	12			
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	230	240	240	245	270	340	370	400	420	
Skutočná hodnota k 30.6.2020	230	240	240	245	270	340	345			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	0	0	0	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	210	210	220	230	240
Skutočná hodnota k 30.6.2020	190	190	190	190	210	210	220		
Cieľ	Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných elektronických služieb							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			45	55	50	50	50	55	60
Skutočná hodnota k 30.6.2020			0	0*	0	0	0*		

*stále nie je doriešená integrácia el.služieb na NASES a nástroj na výrobu formulárov

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 89.098 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	4.500	927	Mailové služby, internetové služby a pod.
633	Materiál	20.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	170.500	75.310	Údržba produktov KERIO (mailserver a firewall), ročný servis IS CG ISS, údržba právnych systémov ASPI, EPI, údržba dochádzkového systému, inovácia mestskej wifi siete, nákup náhradných dielov, údržba výpočtovej techniky, programového vybavenia k parkovacej politike MP Manager, údržba aukčného systému ProeBiz, údržba softvéru a pod.
636	Nájomné za nájom	36.000	10.513	Prenájom tlačiarňí a tlačiarenských služieb, prenájom budov pre kamerový systém
637	Služby	20.000	2.348	Externý dohľad nad GDPR, cloud pre MP Manager,

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 702 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
713	Hardvér	20.000	702	Prepojenie technológie v átriu (kamery, wifi, audio) na serverovňu

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	43.000 €	43.000 € len bežné výdavky	43.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	13.788 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku							
	Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	10	9	9	11	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.2020	9	9	10	12	12	12	12	13		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 13.788 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
634	Dopravné	42.250	13.781	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie a pod.
637	Poistenie	750	7	Miliónové poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 13.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	13.000	13.000	Nákup osobného motorového vozidla

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Trenčín

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	837.473 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	312.603 €		

Komentár k programu:

Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta Trenčín, vrátane prevádzky klientskeho centra.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Organizácia občianskych obradov, Činnosť matriky, Klientské centrum, Verejné toalety, Prevádzka mestských trhovísk, Cintorínske a pohrebné služby, Miestne médiá a Spoločný stavebný úrad.

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	31.630 €	760.930 € len bežné výdavky	768.930 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	8.977 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	150	140	140	140	145	145	145	145
Skutočná hodnota k 30.6.2020	160	152	183	210	193	193	63		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220	230	230	240	240	245	245	245	245
Skutočná hodnota k 30.6.2020	292	281	204	300	232	228	80		
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.2020	3	3	3	3	2	2	1		

*Oslavy oslobodenia mesta, Oslavy SNP, Spomienka na 17. november 1989

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Trenčín, resp. reprezentáciu mesta Trenčín na regionálnej, krajskej a celoslovenskej úrovni.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 8.977 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4.530	1.733	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	3.100	390	Kvety pre jubilantov, sobáše, víťanie detí.
637	Služby	24.000	6.854	Odmeny a ošatné pre sobášiacich a ostatných vykonávajúcich ZPOZ.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	141.953 €	133.000 € len bežné výdavky	136.000 € len bežné výdavky

Plnenie rozpočtu k 30.6.2020		53.176 €							
Zodpovednosť:		Útvar klientskeho centra a matriky							
Cieľ		Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	28 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	34 058	33 039	33 666	33 666	37 051	38 475	18 385		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota k 30.6.2020			2 187	2 126	2 291	2 528	1 267		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod..

Činnosť matriky je v financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 53.176 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	81.000	26.775	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	31.000	10.539	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	17.375	3.884	
631	Cestovné náhrady	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	2.100	1.204	Poštovné
633	Materiál	5.500	563	Pečiatky, tlačivá, tonery, perá, atrament,
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Údržba prevádzkových strojov – tlačiarňí, kopírok a pod.
637	Služby	8.100	2.076	Sociálny fond, stravovanie, odmeny sobáše, a pod.
637	Rekreačné poukazy	1.375	41	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	600	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2019	11.978	11.978	Vrátka nevyčerpanej dotácie za rok 2019 do štátneho rozpočtu

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: *Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	263.270 €	270.000 € len bežné výdavky	275.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	116.958 €		

Zodpovednosť:		Útvar klientskeho centra a matriky							
Cieľ	Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených listín v priebehu roka							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000	10 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020			9 611	7 747	6 289	5 042	1 722		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			26 000	26 000	26 000	24 000	23 000	23 000	23 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020			26 379	23 681	22 992	25 180	6 990		
Cieľ	Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		250	250	250	200	170	170	170	170
Skutočná hodnota k 30.6.2020		253	167	153	162	205	120		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota k 30.6.2020	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	700	650	650	650	650
Skutočná hodnota k 30.6.2020	491	491	555	537	594	551	336		
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní							

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							7	7	7
Skutočná hodnota k 30.6.2020							7		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie činností: evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov – pridelovanie súpisných a orientačných čísel, integrovanú evidenciu obyvateľstva mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie, osvedčovanie listín a podpisov, evidenciu psov na území mesta, vydávanie rybárskych lístkov, vyberanie daní a poplatkov a pod..

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva Mesto Trenčín dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 116.958 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	176.500	78.304	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	67.000	29.939	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	19.170	8.715	
631	Cestovné náhrady	50	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	2.100	962	Poštovné, telefóny
633	Materiál	1.200	1.088	Tlačivá, prevádzkové stroje, pečiatky, súpisné čísla
637	Služby	12.520	6.665	Známky pre psov, ošatné, stravné lístky, sociálny fond, výroba pečiatok, potvrdení o pobyte
637	Rekreačné poukazy	3.300	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
640	Transfery	600	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	62.065 €	62.000 € len bežné výdavky	62.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	22.858 €		

Zodpovednosť: Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet verejných toaliet

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Skutočná hodnota k 30.6.2020	3	3	6	3	3	3	3		
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínová, Ul.28.októbra.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 22.858 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	62.065	22.858	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	32.230	12.705	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.825	4.288	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	17.310	5.626	
632	Energie, voda, komunikácie	9.000	2.958	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	2.200	870	Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, dezinfekcia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, lístky poplatok za WC, ochranné osobné pracovné pomôcky, chladnička, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, materiál na opravu WC a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	2.200	661	Servis a oprava schodiskovej plošiny, vodoinštalačné práce
637	Služby	3.360	1.137	Revízie hasiacich prístrojov, odborná skúška elektroinštalácie revízia zdvíhacej plošiny, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku, sociálny fond, poplatky RTVS, poplatok za komunálny odpad a pod.
637	Rekreačné poukazy	550	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
640	Transfery	700	239	Náhrady počas práceneschopnosti

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	93.005 €	76.000 € len bežné výdavky	76.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	28.983 €		
Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	84	81	81	81	81	81	81	81	81
Skutočná hodnota k 30.6.2020	81	81	81	81	81	81	81		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.2020	1	1	1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk – prevádzky trhoviska pri NS Družba na Ul. 28. októbra s celkovým počtom 81 predajných zariadení a súčasne správu príležitostných trhov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 28.983 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	93.005	28.983	Prevádzka mestských trhovísk
610	Mzdy, platy a OOV	22.605	9.226	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.450	3.919	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	59.450	15.538	
632	Energie, voda, komunikácie	7.900	2.365	Elektrická energia pri príležitostných trhoch, na trhovisku pri NS Družba, prenosné elektrické rozvádzače, dažďová voda
633	Materiál	14.245	868	Materiál na prevádzku trhoviska, dezinfekcia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
636	Nájomné	13.900	430	Prenájom vykurovacích plynových zariadení na vianočné trhy, prenájom mobilnej toalety
635	Rutinná a štandardná údržba	300	106	Servis a údržba registračnej pokladne, vodoinštalačné práce
637	Služby	22.830	12.069	Kalibrovanie váhy, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody na zber odpadkov, záber verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad, poplatky RTVS, tlač a laminovanie oznamov k spusteniu prevádzky trhoviska pre zabezpečenie protipandemických opatrení a pod.
637	Rekreačné poukazy	275	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
640	Transfery	500	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby**Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín**

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	243.250 €	186.000 € len bežné výdavky	186.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	81.626 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20 778	20 846	20 950	21 232	21 421	21 613	21 705	21 822	21 900
Skutočná hodnota k 30.6.2020	19 809	19 896	19 957	20 009	20 100	20 181	20 228		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,7	15,7	15,7	15,7
Skutočná hodnota k 30.6.2020	14,5	14,5	15,6	15,5	15,7	15,7	15,7		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 12 cintorínov (Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, Orechové – evanjelický, Biskupice, Belá, Kubrá, Kubrica, Opatová, Horný Šianec – evanjelický) a 5 domov smútku (Trenčín – Juh, Opatová, Kubra, obradné siene – Záblatie, Zlatovce), t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod..

F i n a n č n é p l n e n i e**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 64.349 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	24.000	9.398	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	3.500	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	34.000	3.410	Údržba priestorov, oprava pamätníka
637	Služby	124.350	51.541	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebničtvom Dvonč, poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 17.277 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

717	Dom smútku Juh - klimatizácia	15.000	14.930	Realizácia klimatizácie v obradnej sále domu smútku na Juhu
717	Dom smútku Juh – druhý nadchod	18.000	2.347	Rekonštrukcia bočného nadchodu k domu smútku Juh. Väčšia časť rekonštrukcie je zrealizovaná.
717	Dom smútku Záblatie - strecha	15.000	0	Realizácia strechy bola hotová v I. polroku, finančné plnenie v II. polroku.

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.300 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	25 €		

Zodpovednosť:	<i>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota k 30.6.2020	7	7	7	7	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota k 30.6.2020	65	65	65	65	65	65	65		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 25 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	2.300	25	Miestne médiá
630	Tovary a služby	2.300	25	
633	Materiál	700	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
634	Dopravné	400	25	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Služby	200	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčín, maximálna ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	2.285.895 €	2.321.800 € len bežné výdavky	2.371.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	881.536 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v meste Trenčín. Majorita aktivít pokrýva činnosti Mestskej polície, napríklad výjazdovú službu, odchyt zvierat, zabezpečovanie cestnej premávky a pod. a zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín.

Súčasťou programu je aj monitorovanie prostredia mesta kamerovým systémom, zabezpečenie civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zabezpečovanie verejného poriadku, Verejné osvetlenie, Kamerový systém mesta, Civilná ochrana a Ochrana pred požiarmi.

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Trenčín

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1.439.970 €	1.500.000 € len bežné výdavky	1.550.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	528.079 €		

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 400	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota k 30.6.2020	1 380	1 380	1 420	1 430	1 440	1 430	740		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota k 30.6.2020	30 030	30 040	32 800	32 900	30 050	31 200	16 300		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17 020	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota k 30.6.2020	16 980	17 200	17 600	17 600	17 200	17 250	8 820		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota k 30.6.2020	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota k 30.6.2020	310	315	320	326	324	330	80		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	95%	95%	94%	94%	95%	93%	96%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.6.2020	79	58	54	23	42	43	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednáškových hodín						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota k 30.6.2020	99	65	133	35	67	69	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov prednášok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Skutočná hodnota k 30.6.2020	1 628	1 609	1 025	850	1 300	1 520	522		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95%	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	98	151	151	95	112 psov	133 ks	44 psov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba odchyty od nahlásenia						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút
Skutočná hodnota k 30.6.2020	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 minút		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 30.6.2020	15 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	20 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	20 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	22 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	20 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	24 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	12		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 680	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	950		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6-8	8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota k 30.6.2020	6-8	6-8	6-10	6-8	6-10	6-10	6-8		
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spojitelných vyhradených parkovacích miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čas venovaný kontrole platenia parkovného						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				3 072	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020				3 100	6 200	6 300	3 220		

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota					60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých
Skutočná hodnota k 30.6.2020					60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60%			

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu neoprávneného používania alkoholických nápojov mladistvých a maloletých osôb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					Počet kontrolovaných pohostinstiev a miestnych pubov ročne				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota							20	20	20	
Skutočná hodnota k 30.6.2020							24			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota							20	20	20	
Skutočná hodnota k 30.6.2020							28			

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v našom meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 528.079 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	896.600	345.057	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	310.000	126.117	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	231.700	55.755	
631	Cestovné	8.000	12	Pracovné cesty
632	Energie, voda, komunikácie	28.000	9.719	Elektrická energia, tepelná energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby – GPS CAR NET, vysielачky.
633	Materiál	65.450	7.723	Kancelársky materiál, čistiace a hygienicky potreby, obranné spreje, odchyťové palice, hygienický

				materiál, mechanické zariadenie – papuče, reflexné vesty a pod.
634	Dopravné	36.580	13.498	PHM, servis, opravy, poistenie, známky, poplatky
635	Rutinná a štandardná údržba	25.200	4.516	Oprava mobilu, kalibrácia alkotestu, oprava pracovnej výstroje, servis a údržba Camcar, a pod.
636	Nájomné	2.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala.
637	Služby	56.470	19.221	Lekárske posudky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, upratovanie, inzerát, samolepky na kamerový systém, výroba kľúčov, čistiareň a pod.
637	Rekreačné poukazy	10.000	1.066	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	1.670	1.150	Členský príspevok do združenia náčelníkov mestských a obecných polícií, náhrady počas dočasne práceneschopnosti

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	760.555 €	761.000 € len bežné výdavky	761.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	334.129 €		

Zodpovednosť: Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota k 30.6.2020	98	98	98	98	98	98	98		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2020	100	100	100	100	100	100	100		
Cieľ:	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.2020	12	12	12	12	12	12	12		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Trenčín. Podprogram ďalej zahŕňa zabezpečenie svetelnej vianočnej výzdoby mimo centrálnej mestskej zóny a priamo v centrálnej zóne.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020:

334.129 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
632	Elektrická energia	300	76	Osvetlenie bytových domov K výstavisku, Kasárenská
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	760.255	334.053	Verejné osvetlenie
610	Mzdy, platy a OOV	62.240	17.102	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26.480	6.153	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	669.035	310.419	
632	Energie, voda, komunikácie	600.000	286.908	Elektrická energia za verejné osvetlenie a CSS
633	Materiál	31.750	8.536	Materiál na údržbu verejného osvetlenia, nákup svietidiel do podjazdu na Sihoti, elektroinštalačný materiál, ochranné odevy pre zamestnancov
634	Dopravné	6.310	1.845	PHM, opravy, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	12.000	6.504	Dodávateľská údržba VO a CSS, pravidelné výpisy z prevádzkových denníkov CSS, výmena stožiar a pod.
637	Služby	18.700	6.626	Školenia , špeciálne služby, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, dohody, odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie rozvádzačov, vyjadrenia k žiadostiam o rozkopávku adpo.
637	Rekreačné poukazy	275	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	Bežné transfery	2.500	379	Náhrady počas práceneschopnosti

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	27.000 €	7.000 €	7.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	1.783 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu , Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	39	42	44	46	51	74	74	82	90

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Skutočná hodnota k 30.6.2020	42	42	44	57	66	78	94		
------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	--	--

*doplnenie počtu kamier rozšírením kamerového systému na Mierovom nám. v rámci jeho rekonštrukcie

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 1.783 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	1.783	Servis alarmov, oprava 2 nefunkčných kamier, rozšírenie o zábranového systému.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
713	Rozšírenie kamerového systému	20.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	20.800 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	6.350 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2020	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Cieľ	Zvýšiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných CO krytov na území mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							45	45	45
Skutočná hodnota k 30.6.2020							45		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Trenčín na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Činnosti spojené s mimoriadnymi udalosťami.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 6.350 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
637	Služby	20.800	6.350	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, činností v oblasti prevencie povodní.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	37.570 €	33.000 € len bežné výdavky	33.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	11.195 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov DHZ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	180	150	160	170	160	160	170
Skutočná hodnota k 30.6.2020	207	211	195	179	140	153	144		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet cvičných zásahov DHZ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	8	6	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota k 30.6.2020	4	4	19	7	5	10	8		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 11.195 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
633	DHZ Opatová	3.150	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
633	DHZ Záblatie	1.470	1.470	Materiálovo technické vybavenie financované z dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
634	Dopravné	2.200	1.048	Zákonné a havarijné poistenie
637	Služby	21.750	3.677	Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarneho zariadenia, kontroly, revízie skúšky, miliónové poistenie, poistenie zodpovednosti z prevádzkovania DHZ a pod.
640	DHZ Opatová-činnosť	5.000	3.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranu osôb ohrozených požiarom, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky a pod.
640	DHZ Záblatie – činnosť	4.000	2.000	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	10.066.691 €	4.880.000 € len bežné výdavky	5.250.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	2.206.316 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v Meste Trenčín a činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou mestských komunikácií a parkovacích miest.

Predmetný program tvoria nasledujúce podprogramy: Autobusová doprava, Správa a údržba pozemných komunikácií, Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií.

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.586.527 €	2.430.000 € len bežné výdavky	2.800.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	1.374.767 €		

Zodpovednosť:	Útvar mobility								
Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil. osôb)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5,6	5,6	5,4	5,2	5,22	5,3	5,35	5,37	5,4

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Skutočná hodnota k 30.6.2020	5,5	5,46	5,35	5,42	5,45	5,52	1,72		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,92	1,92	1,92	1,95	1,96	1,97	1,97
Skutočná hodnota k 30.6.2020	1,89	1,9	1,9	1,93	1,9	1,9	0,88		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	41	41	41	41	41	41	42	42	42
Skutočná hodnota k 30.6.2020	41	41	41	41	41	42	44		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová doprava)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota						10,5%	1,5%	2%	2,2%
Skutočná hodnota k 30.6.2020						1,9%	-51,2%*		

*V porovnaní s minulým polrokom je pokles cestujúcich o 51,2% z dôvodu opatrení proti šíreniu Covid 19.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v meste Trenčín.

K 30.06.2020 využilo MHD celkom **1.722.814** cestujúcich, čo je asi **31,58 %** z plánovaného počtu cestujúcich pre rok 2020. Výkony MHD Trenčín boli k 30.06.2020 v celkovej výške **879.936 km**, čo je asi **45,12 %** plánovaných najazdených km za celý rok. Pre porovnanie za I. polrok 2019 sú informácie nasledovné: K 30.06.2019 využilo MHD celkom **2.832.374** cestujúcich, čo je asi **52,29%** z plánovaného počtu cestujúcich pre rok 2019. Výkony MHD Trenčín boli k 30.06.2019 v celkovej výške **969.818 km**, čo je asi **49,76%** plánovaných najazdených km za celý rok.

Dôvodom poníženia počtu cestujúcich a kilometrov bolo prijatie opatrení pre zamedzenie šíreniu vírusu Covid-19, ktoré sa odzrkadlilo od 13.03.2020, kedy sa išlo do prázdninového režimu, následne od 17.03.2020 do víkendového režimu s určitými posilovými spojmi. MHD bola zadarmo do 05.04.2020, upravovala sa podľa nariadenia krízového štábu.

Začiatkom roka 2020 boli zaradené do premávky ojazdené dve vozidlá Iveco Crowway 10,5 m z prímestskej dopravy pre vykrytie zálohových vozidiel a vozidiel zaradených do stredných opráv. Aktuálne MHD disponuje 44 vozidlami.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 1.374.767 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
644	Bežné transfery	2.586.527	1.374.767	Doplatok straty za rok 2019 vo výške 163.007 € . Zálohy na predpokladanú stratu za rok 2020 boli vo výške 1.211.760 € .

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.385.615 €	2.450.000 €	2.450.000 €

		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	465.494 €		

Prvok 6.2.1: Správa a údržba komunikácií

	2020		2021		2022				
Rozpočet prvku	1.907.993 €		2.100.000 € len bežné výdavky		2.100.000 € len bežné výdavky				
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	347.653 €								
Zodpovednosť :	<i>Útvar mobility, Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehriňaných MK v km							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	137	137	139	139	139	150	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.6.2020	137	137	140	143,5	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov		
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	4 300	3 012	2 500	5 059 + 1 499	1 196	980	44,50		
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	137	137	139	139	139	150	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.6.2020	137	137	70	139 MK + 50 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov		
Cieľ	Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	300	100	100	100	100	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.6.2020	290	310	100	31,5	50,93	MHSL: 54,25 Mesto: 9,6	5,27		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Plánovaná hodnota	50	50	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.6.2020	48	51	120	120	1 147	MHSL: 358 Mesto: 998	MHSL:68 Mesto: 738		

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa výkon zimnej údržby MK podľa schváleného operačného plánu, zabezpečenie súvislej opravy, bežnej a stavebnej údržby MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, chodníkov, schodov a pod.) opravy a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení MK.

Plnenie merného ukazovateľa oprava vysprávok predstavuje iba zrealizované opravy výtlkov prostredníctvom asfaltovacieho zariadenia Silkot* za I. polrok 2020 zrealizované opravy MK asfaltovaním (vysprávky) – 44,50 m² a studeným asfaltom – 933 ks výtlkov (8,4 t). Obnova vodorovného dopravného značenia bude pokračovať v II. polroku 2020.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 347.653 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	1.236.993	247.490	Zimná údržba – odstránenie snehu z mestských komunikácií a chodníkov, chemický posyp, štrkový posyp Bežná údržba – čistenie komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe, ručné čistenie, strojné čistenie, odburinenie
636	Nájomné	2.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Služby	28.150	1.499	Technickej správa porúch gabionovej opornej steny na ulici Horný Šianec, 6x vrátane sondy na MK na Palackého ulici za účelom posúdenia správnosti technologického postupu pri presune senzorov
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	625.850	98.664	
610	Mzdy, platy a OOV	114.280	37.873	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41.495	12.090	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	469.575	48.701	
633	Materiál	23.250	8.139	Asfaltová zmes, autoplýn, palivá do prístrojov, farby, betónová zmes, štrk, a iný materiál na opravy, nákup benzínových postrekovačov, náhradné diely, materiál na dezinfekciu verejných priestranstiev a autobusových zastávok v súvislosti s výkonom protipandemických opatrení, ochranné pracovné odevy a čistiace prostriedky pre zamestnancov a pod.
634	Dopravné	17.000	4.270	PHM, opravy a údržba vozidiel, poistenie

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

635	Rutinná a štandardná údržba	401.000	31.881	Dodávateľská údržba pozemných komunikácií, obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavebná údržba komunikácií, údržba chodníkov
636	Nájomné	2.000	22	Prenájom ručného náradia
637	Služby	25.500	4.389	Odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení, vypracovanie úradnej skúšky, lekárske prehliadky, školenia, stravovanie, sociálny fond a pod.
637	Rekreačné poukazy	825	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
640	Bežné transfery	500	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
717	Autobusové prístrešky	15.000	0	Realizácia odložená v súvislosti s pandemiou

Prvok 6.2.2: Statická doprava

	2020	2021	2022						
Rozpočet prvku	477.622 €	350.000 € len bežné výdavky	350.000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	117.841 €								
Zodpovednosť:	Útvar mobility								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyznačených parkovacích miest na jestvujúcich miestnych komunikáciách							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				2 500	1 500	4 500	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020				4 367	667	4 500	4 500		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Obrátkovosť parkovacích miest v pásmach s cenou parkovného 2 €/hod – podiel krátkodobo parkujúcich (do 1 hod.) z celkového počtu zaparkovaných vozidiel, minimálna hodnota v %							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					75%	75%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota k 30.6.2020					90%	41,8%	*		
*Údaj sa nedá vyhodnotiť, nakoľko sa počas obdobia pandémie nevyberalo parkovné.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Obsadenosť parkovacích miest, maximálna hodnota (v%)							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					90%	90%	70%	70%	70%

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Skutočná hodnota k 30.6.2020					95%	92%	95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel rezidentských kariet na celkovom počte parkovacích kariet s ročnou a 3-mesačnou platnosťou, minimálna hodnota v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Plánovaná hodnota				70%	70%	70%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota k 30.6.2020					84,9%	86,3%	88,3%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel parkovného uhrádzaného prostredníctvom webovej aplikácie na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					5%	5%	2%	2%	2%
Skutočná hodnota k 30.6.2020					1,05%	1,28%	0,12%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel parkovného uhrádzaného v parkovacích automatoch na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					50%	50%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota k 30.6.2020					31%	25%	22%		
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet lokalít, v ktorých budú upravené zastávky MHD, riešené priechody pre chodcov, chodníky a cyklotrasy						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					5	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.2020					24	13	0		

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 114.376 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	120.000	27.829	Poplatky za SMS parking, mobilné platby, platby v parkovacích automatoch
633	Materiál	8.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	150.000	58.649	Bežná údržba parkovísk
636	Nájomné	32.000	16.068	Nájom parkovacích automatov
637	Služby	39.600	11.830	Servis zariadení regulovaného parkovania, odťah vrakov, prevoz mincí

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 3.465 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
713	Rampy – kúpa	87.720	0	Realizácia odložená v súvislosti s pandémiou
717	Výsuvné stĺpiky na pešej zóne	33.000	0	Realizácia odložená v súvislosti s pandémiou
716	Nabíjacie stanice	5.022	3.465	Geometrický plán na zameranie vecného bremena, projektová dokumentácia, pripojovacie poplatky
716	PD k automatizovanému systému parkovisku Družba	1.080	0	Realizácia v II. polroku
711	Licencia CAD	1.200	0	Zakúpenie sa v I. polroku nezrealizovalo.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	5.094.549 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	366.055 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar investícií</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2020	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie		

Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frézovanie AB krytu v m2 spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	15 500	30 000	20 000	12 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	14 887	8 266	7 841	14 859	27 598	7 770	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	15 500	30 000	20 000	12 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	15 429	8 657	10 197	12 654	25 799	15 455	0		

Komentár k podprogramu:

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu investičných akcií Mesta Trenčín na úseku cestnej dopravy – projektové dokumentácie a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, križovatiek, riešenie statickej dopravy a výstavbu nových križovatiek, parkovacích miest, ciest a pod..

Z dôvodu krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 boli realizácie investičných akcií v I. polroku pozastavané. K plneniu cieľov dôjde v II. polroku 2020.

Finančné plnenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 366.055 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
711	Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín – NFP	576.000	347.039	Realizácia plánu je financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO Piešťanská NFP	63.841	0	
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná NFP	520.000	0	Realizácia akcií bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku NFP	91.900	0	pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul. NFP	179.875	0	regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch so spoluúčasťou mesta
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklodopravy, ul. Na Kamenci, od ul. Na vinohrady po Kasárenskú NFP	1.370.000	0	
716	Cyklistická cestička, spojovacia vetva Soblahovská, Legionárska (bypass okružnej križovatky)	1.100	0	Realizácia v II. polroku

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

716	Cyklotrasa Trenčín – Soblahov	20.000	0	Realizácia v II. polroku
716	Cyklotrasy	8.000	327	Geometrické plány a vyjadrenia
716	Cesty, chodníky Juh	5.300	0	Realizácia v II. polroku
716	Chodník Istebnicka	20.000	0	Realizácia v II. polroku
716	Kamenec – statická doprava	7.000	0	Realizácia v II. polroku
716	Križovatka pod starým cestným mostom	5.000	0	Realizácia v II. polroku
716	Križovatka Električná/Nemocničná	4.750	0	Realizácia v II. polroku
716	Napojenie ul. Opatovská na ul. Armádna pri VÚO	720	720	Realizácia v II. polroku
716	Nasvietenie nových priechodov – ul. Gen. Svobodu	1.500	0	Realizácia v II. polroku
716	Nové parkovacie miesta	11.000	2.079	Projektové dokumentácie v súvislosti s realizáciou parkovacích miest
716	Priechod pre chodcov ul. Istebnicka	2.000	0	Realizácia v II. polroku
716	Statická doprava Bavlnárska ul.	65.000	0	Projekt sa nebude realizovať
716	Statická doprava ul. Veľkomoravská	15.000	0	Realizácia v II. polroku
717	Cesty, chodníky Juh	156.664	0	Realizácia v II. polroku
717	Chodník ul. Partizánska – ul. Saratovská	90.000	0	Akcia sa presunie do roku 2021
717	MK Pod Komárky	160.000	0	Realizácia v II. polroku
717	MK Pod Brezinou	146.519	0	Realizácia v II. polroku
717	Mestské komunikácie MČ Sever	90.600	0	Realizácia v II. polroku
717	Napojenie ul. Opatovská na ul. Armádna pri VÚO	271.280	0	Realizácia v II. polroku
717	Nasvietenie nových priechodov – ul. Gen. Svobodu	18.500	0	Realizácia v II. polroku
717	Nové parkovacie miesta	9.000	30	Realizácia v II. polroku
717	Parkovisko na železničnej stanici Zlatovce	130.000	0	Akcia sa presunie do roku 2021
717	Rekonštrukcia zastávky a chodníka pred Fakultnou nemocnicou	76.000	120	Realizácia v II. polroku
717	Priechod pre chodcov ul. Istebnicka	8.000	0	Realizácia v II. polroku
717	Príprava rozpočtov	6.000	343	Výkazy výmer
717	Rekonštrukcia CSS pri Hoteli Elizabeth a pri železničnej stanici – zelená vlna	270.000	63	Realizácia v II. polroku
717	Rekonštrukcia schodísk Juh	95.000	0	Realizácia v II. polroku
717	Riešenie statickej dopravy ul. Turkovej	45.000	0	Realizácia v II. polroku
717	Statická doprava pri ihrisku Opavia	55.000	334	Geodetické zamerania. Akcia sa nebude v tomto roku realizovať.
717	Statická doprava Dlhé Hony - Smažienka	45.000	0	Realizácia v II. polroku

717	Statická doprava Inovecká – vnútrobloky 28 - 38	164.000	0	Realizácia v II. polroku
717	Zastávka Gymnázium	80.000	0	Realizácia v II. polroku
717	Zastávky Inovecká	80.000	0	Realizácia pozastavená.
717	Zastávka MHD a statická doprava Dlhé Hony 1158	115.000	0	Realizácia v II. polroku
720	Obec Opatovce - dotácia na spoluúčasť mesta na akcii: Cyklotrasa Opatovce Trenčín.	15.000	15.000	Spoluúčasť na výstavbe cyklotrasy od nového cestného mosta do obce Opatovce po telese hrádze formou dotácie. Dotácia na časť cyklotrasy na území mesta Trenčín

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	24.248.802 €	23.870.000 € len bežné výdavky	24.770.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	9.152.744 €		

Komentár k programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste Trenčín vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základných a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materské školy, Základné školy, Voľno časové vzdelávanie, Školské jedálne a Politiku vzdelávania.

Podprogram 7.1: Materské školy

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	5.274.885 €	5.450.000 € len bežné výdavky	5.550.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	2.130.681 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Skutočná hodnota k 30.6.2020	16	16	16	16	16	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 460	1 490	1 510	1 520	1 496	1 487	1 510	1 510	1 510
Skutočná hodnota k 30.6.2020	1 541	1 567	1 549	1 559	1 487	1 493	1 496		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 2.130.681 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
640	SMŠ Slimáčik	189.987	93.747	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona
640	SMŠ Orechovská 14	45.780	26.571	
640	SMŠ Janka Kráľa 14	59.514	29.979	
640	SMŠ Motýlik	38.913	19.212	
640	SMŠ Best Friends Kids Club	86.982	43.815	
640	CMŠ Bl.Tarzícia	103.005	52.275	
640	CMŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	139.629	69.942	
640	SMŠ 2M	52.647	26.520	
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	609.481	234.743	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
635	Rutinná a štandardná údržba	30.000	0	Rezerva na havarijné stavy
637	Služby	2.600	0	Plavecký kurz
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2019	1.668	1.668	Nevyčerpaná dotácia za rok 2019 na materské školy, vyčerpaná do 31.3.2020
600	MŠ Švermova	187.846	73.396	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu.
600	MŠ Legionárska	348.582	136.314	
600	MŠ Považská	190.254	77.804	

600	MŠ Turkovej	233.754	90.444
600	MŠ Soblahovská	245.098	96.275
600	MŠ Šmidkeho	359.015	143.808
600	MŠ J.Halašu	373.268	144.324
600	MŠ Stromová	240.633	89.918
600	MŠ Opatovská	363.394	134.010
600	MŠ Kubranská	369.661	140.611
600	MŠ Medňanského	234.641	93.506
600	MŠ Pri parku	116.906	45.834
600	MŠ Niva	144.573	59.498
600	MŠ 28.októbra	143.611	55.780
600	MŠ Na dolinách	363.443	150.687

Podprogram 7.2: Základné školy

Zámer: *Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	11.559.049 €	10.900.000 € len bežné výdavky	11.400.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	4.213.207 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota k 30.6.2020	9	9	9	9	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 090	4 110	4 125	4 230	4 345	4 257	4 260	4 260	4 260
Skutočná hodnota k 30.6.2020	4 112	4 112	4 141	4 257	4 319	4 257	4 372		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospěchom: prospel s vyznamenaním							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	51%	52%	50%	50%	48%	49,29%	49,29%		
Cieľ	Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou							

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	170	160	155	130	130	146	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.6.2020	152	132	151	148	152	149	149		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s II. kvalifikačnou skúškou						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	32	33	35	40	40	50	55	55	55
Skutočná hodnota k 30.6.2020	39	46	48	56	55	62	62		
Cieľ	Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	9	9	11	11	13	13	13	13
Skutočná hodnota k 30.6.2020	9	9	9	12	12,5	18,5	18,5		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov v základných školách zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno – patologickými javmi vo výchovno – vzdelávacom procese. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov.

Základné školy sú okrem dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie financované z rozpočtu mesta. Mesto poskytuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na: sociálnych pedagógov a psychologov, energie (ZŠ Na dolinách), prenájom hnutelného majetku (ZŠ Na dolinách), na projekt APROGEN, energie na plaváreň na ZŠ Novomeského, údržba a stráženie športového areálu, futbalový tréner ZŠ Novomeského, prenájom štadióna M. Gáborika pre ZŠ Hodžova materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu a pod..

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 4.131.822 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
637	Služby	2.600	0	Plavecký kurz
635	Rutinná a štandardná údržba	34.500	0	Rezerva na havarijné stavy
630	Participatívny rozpočet	12.000	0	
635	ZŠ Kubranská	22.587	18.101	Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku. Na realizáciu bola poskytnutá v roku 2019 dotácia z Úradu vlády SR vo výške 10.000 €
637	Služby	413	413	Vrátko nevyčerpanej dotácie do štátneho rozpočtu.
600	ZŠ Potočná	106.348	51.079	

600	ZŠ Bezručova	1.086.188	408.955	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu. Nad rámec štátnej dotácie sú narozpočtované výdavky na sociálneho pedagóga, psychológa, špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa – spoluúčasť ESF, ambasádorov, futbalového trénera, stráženie športového areálu, APROGEN, príspevok na mzdy, odmena ku dňu učiteľov, údržba športových areálov, plavárne energie, diétne stravovanie, maľovanie školy, výmena toaliet, výmena okien, tepelná energia, materiálo-technické vybavenie a pod.
600	ZŠ Dlhé Hony	1.431.431	555.477	
600	ZŠ Hodžova	1.958.665	754.573	
600	ZŠ Kubranská	1.091.966	423.402	
600	ZŠ Na dolinách	996.111	339.690	
600	ZŠ Novomeského	1.659.087	645.950	
600	ZŠ Velkomoravská	1.742.911	675.340	
600	ZŠ Východná	656.091	258.842	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020:

81.385 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
717	ZŠ Dlhé Hony – dobudovanie učební	430.000	0	Akcia sa v tomto roku nebude realizovať.
717	Modernizácia priestorov ZŠ Na Dolinách NFP	52.388	0	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
717	Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská NFP	121.112	0	
717	Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova NFP	69.793	0	Realizácia v II. polroku
717	ZŠ Hodžova - Výmena umelého trávniku - športový areál	70.000	66.527	Realizácia výmeny umelého trávniku v športovom areáli
719	ZŠ Kubranská	14.858	14.858	Vrátka nevyčerpanej dotácie z roku 2019 z projektu rekonštrukcie telocvične do štátneho rozpočtu

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	3.625.595 €	3.750.000 € len bežné výdavky	3.900.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	1.513.800 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Cieľ	Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota	2 800	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota k 30.6.2020	3 104	3 004	3 014	3 257	3 120	3 234	3 129		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 050	3 050	2 910	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota k 30.6.2020	3 044	3 004	2 910	2 889	2 889	3 029	3 029		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota	180	200	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota k 30.6.2020	180	200	180	271	192	348	92		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu a pod..

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 1.513.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
640	CVČ ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	22.136	11.727	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona
640	ŠKD ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	30.688	15.036	
640	CVČ Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého	20.635	9.699	
640	ŠKD ZŠ Futurum	42.762	19.233	
640	SZUŠ Gagarinova 7	151.628	76.143	
640	SZUŠ Novomeského 11	396.049	192.768	
640	SZUŠ Stromova 1	28.777	14.574	
640	SŠKD – pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	6.037	3.042	

600	CVČ Trenčín	241.035	83.864	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠKD Potočná	20.738	8.509	
600	ŠKD Bezručova	175.437	70.241	
600	ŠKD Dlhé Hony	188.228	67.581	
600	ŠKD Hodžova	348.730	135.297	
600	ŠKD Kubranská	144.300	56.519	
600	ŠKD Na dolinách	110.075	43.083	
600	ŠKD Novomeského	207.440	82.661	
600	ŠKD Veľkomoravská	235.620	71.666	
600	ŠKD Východná	63.700	23.779	
600	ZUŠ K.PádivéhoTrenčín	1.191.580	528.378	

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	3.444.862 €	3.450.000 € len bežné výdavky	3.600.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	1.178.596 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	430 000	420 000	510 000	550 000	550 000	710 000	750 000	750 000	750 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	663 062	671 728	683 008	698 630	770 465	789 836	470 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220 000	220 000	260 000	240 000	240 000	278 000	282 000	282 000	282 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	269 209	240 565	278 182	277 908	236 074	268 821	160 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	352 000	350 000	420 000	390 000	390 000	448 000	452 000	452 000	452 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	448 363	391 190	448 713	448 820	383 677	440 456	260 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 450	2 450	3 000	3 200	3 300	3 600	4 270	4 270	4 270
Skutočná hodnota k 30.6.2020	3 519	3 493	3 358	3 256	3 568	3 093	3 800		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Plánovaná hodnota	1 460	1 490	1 510	1 520	1 520	1 500	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota k 30.6.2020	1 514	1 567	1 549	1 559	1 276	1 566	1 618		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.2020	8	8	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 30.6.2020	14	14	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2,02	2,02	2,02	2,02	2,19	2,19	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota k 30.6.2020	2,02	2,02	2,02	2,02	2,19	1,70	1,70		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29	2,29	2,50	2,50	2,50
Skutočná hodnota k 30.6.2020	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29	1,84	1,20		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 1.174.044 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
640	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého	20.224	10.242	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona
640	ŠJ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta	25.506	12.390	
640	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	18.715	8.994	
640	ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	2.264	1.014	
640	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	11.018	5.373	

600	ŠJ pri MŠ Švermova	66.969	18.645	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	100.982	29.352	
600	ŠJ pri MŠ Považská	66.661	19.934	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	75.769	23.416	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	71.846	23.542	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	116.212	39.049	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	117.851	30.917	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	68.642	21.177	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	89.646	23.159	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	105.735	31.114	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	69.827	28.871	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	39.246	13.371	
600	ŠJ pri MŠ Niva	51.729	19.280	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	120.593	37.340	
600	ŠJ Bezručova	213.921	82.623	
600	ŠJ Dlhé Hony	282.006	111.532	
600	ŠJ Hodžova	171.700	118.286	
600	ŠJ Kubranská	233.370	78.233	
600	ŠJ Na dolinách	287.236	86.882	
600	ŠJ Novomeského	360.500	109.720	
600	ŠJ Veľkomoravská	364.120	133.698	
600	ŠJ Východná	180.599	61.890	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 4.552 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
717	ZŠ Bezručova	5.500	4.552	Zakúpenie plynového varného kotla

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

Zámer: *Moderné, flexibilné riadenie materských a základných škôl, vykonávanie ekonomickej, personálnej agendy a správa majetku a podpora mimoškolských aktivít v oblasti školstva, vzdelávania a mládeže*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	344.411 €	320.000 € len bežné výdavky	320.000 € len bežné výdavky

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Plnenie rozpočtu k 30.6.2020		116.460 €							
Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ		Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota k 30.6.2020	28	28	28	28	28	28	28		
Cieľ		Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny, školské časopisy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.2020	12	13	10	13	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	28	28	28	28
Skutočná hodnota k 30.6.2020	28	26	27	25	28	26	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	480	510	510	500	530	530	545	545	545
Skutočná hodnota k 30.6.2020	480	510	511	525	525	522	522		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	40	45	45	45
Skutočná hodnota k 30.6.2020		59	53	59	59	76	78		
Cieľ		Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	18	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.2020	11	11	17	18	21	26	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	91%	100%	88%	100%	86%	73%	76%		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.2020	30	30	30	30	30	30	30		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie podpornej činnosti materských škôl a podporuje mimoškolské aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a mládeže.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 116.460 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
633	Materiál	3.200	2.475	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov a pod.
640	Bežné transfery	10.000	0	Čerpanie dotácií v II. polroku 2020
640	Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta	8.000	0	Dotácia na e-ihrisko – čerpanie v II. polroku
	Školský úrad	66.205	28.276	
610	Mzdy, platy a OOV	30.800	10.621	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13.462	4.110	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	8.790	392	
631	Cestovné	400	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
632	Energie, voda, a komunikácie	440	10	Poštovné
633	Materiál	4.950	47	Nákup kancelárskeho materiálu a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	500	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Služby	1.950	335	Sociálny fond, stravné lístky
637	Rekreačné poukazy	550	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Nevyčerpaná dotácia z roku 2019	13.153	13.153	Nevyčerpaná dotácia z roku 2019, vrátená do štátneho rozpočtu, príp. vyčerpaná do 31.3.2020.
	Školské zariadenia mesta	257.006	85.709	Správa Školských zariadení mesta Trenčín

	Trenčín m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	108.914	43.566	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	44.757	16.640	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	100.721	25.503	
632	Energie, voda, komunikácie	1.290	378	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.700	1.547	Kancelársky materiál, softvér, reprezentačné, odborná literatúra, dezinfekčné prostriedky
634	Dopravné	4.250	721	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
636	Prenájom	3.080	938	Nájom za multifunkčné zariadenie, nájom za priestory v objekte Krytej plavárne
637	Služby	36.801	18.134	Školenia, právne poradenstvo, poplatok za komunálny odpad, poplatky banke, stravné lístky, prídel do sociálneho fondu, poistenie.
637	Rekreačné poukazy	50.600	3.785	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	2.614	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta Trenčín

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	4.816.388 €	2.072.850 € len bežné výdavky	2.072.850 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	854.677 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Trenčín. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí, podporu činnosti jednotlivých klubov a financovanie športovej infraštruktúry – športovej haly, futbalového štadióna (na Sihoti, Opatová, Záblatie), zimného štadióna, krytej a letnej plavárne, mobilnej ľadovej plochy a prevádzku mobiliáru mesta vrátane mobiliáru detských ihrísk.

Podporu a realizáciu športových aktivít a prevádzku športovísk zahŕňajú podprogramy Podpora športových podujatí, Dotácie na šport, Športová infraštruktúra a Mobiliár mesta a detských ihrísk.

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	9.000 €	3.000 € len bežné výdavky	3.000 € len bežné výdavky

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Plnenie rozpočtu k 30.6.2020		5.880 €							
Zodpovednosť: Kancelária primátora									
Cieľ Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých									
Merateľný ukazovateľ: Výstup počet športových podujatí za rok									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	5	5	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	0	0	3	2	3	-		
Merateľný ukazovateľ: Výstup počet podporených klubov									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	5	5	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	4	5	3	3	3	-		
Merateľný ukazovateľ: Výstup počet zapojených do športových podujatí									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 450	3 450	3 250	3 250	3 250	3 250
Skutočná hodnota k 30.6.2020		3 935	3 540	3 655	3 680	3 750	-		
Cieľ Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých									
Merateľný ukazovateľ: Výstup Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.2020				4	4	4	0		
Cieľ Oceniť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami									
Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet ocenených jednotlivcov									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota						7	7	7	7
Skutočná hodnota k 30.6.2020						7	7		
Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet ocenených športových kolektívov									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota						2	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.2020						4	4		
Cieľ Využívanie športových areálov pri základných školách									
Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota						128 000	128 000	128 000	128 000

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Skutočná hodnota k 30.6.2020						112 000	-		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet športových areálov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota						6	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.6.2020						6	6		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje realizovanie športových podujatí pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 5.880 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
637	Služby	6.000	5.880	Zabezpečenie akcie Športovec roka 2019
637	Koncepcia športu - aktualizácia	3.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	200.600 €	200.000 € len bežné výdavky	200.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	5.000 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných klubov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			52	52	52	46	46	46	46
Skutočná hodnota k 30.6.2020			52	52	52	46	53		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35	35	45	45	48	39	39	39	39
Skutočná hodnota k 30.6.2020	36	45	26	45	50	44	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov podporených klubov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900	3 850	3 850	3 850	3 850

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Skutočná hodnota k 30.6.2020	3 835	3 935	2 274	3 950	4 100	4 096	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov pre mládež						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	14	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.2020	12	18	6	14	16	13	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	12	26	25	39	39	39	39
Skutočná hodnota k 30.6.2020	10	19	6	27	10	34	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto Trenčín v SR aj mimo nej.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 5.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
640	Dotácie na šport	35.600	0	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu. Plnenie v II. polroku.
640	Dotácie na mládež	10.000	0	
640	Dotácie na výnimočné akcie	45.000	0	
640	1.FBC Trenčín	14.000	0	
640	TJ Družstevník Opatová	5.000	5.000	Dotácia na činnosť
640	Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie o.z.	5.000	0	Dotácia na činnosť. Plnenie v II. polroku.
640	HK Dukla Trenčín n.o.	35.000	0	Dotácia na činnosť. Plnenie v II. polroku.
640	Asociácia športov Trenčín	51.000	0	Dotácia na činnosť. Plnenie v II. polroku.

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1.925.263 €	1.754.850 € len bežné výdavky	1.754.850 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	802.301 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	161.450 €	161.450 € len bežné výdavky	161.450 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	80.709 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	3 200	4 600	4 700	8 000	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota k 30.6.2020	2 147	4 810	6 048	9 163*	8 033	6 674	2 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	900	900	1 500	2 000	2 000	4 100	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota k 30.6.2020	2 710	2 760	3 010	4 348	3 850	3 940	1 000		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70%	70%	80%	90%	90%	94%	94%	94%	94%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	81%	90%	93%	93,8%	92%	91,76%	94%		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90	90	12 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	20 podujatí 570 zápasov	19 podujatí 560 zápasov
Skutočná hodnota k 30.6.2020	114	166	46 podujatí 529 zápasov	22 podujatí 668 zápasov	2 podujatí 447 zápasov	15 podujatí 539 zápasov	7 podujatí 130 zápasov		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia.

Z dôvodu krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 bola činnosť Športovej haly obmedzená (hala bola zatvorená).

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020:

80.709 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
636	Nájomné	159.950	79.975	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti.
637	Služby	1.500	734	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	240.800 €	207.500 € len bežné výdavky	207.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	156.705 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota k 30.6.2020	1 317	2 340	2 500	2 460	2 500	2 400	600		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	500	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota k 30.6.2020	212	860	900	1 100	950	600	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2020	47	122	137	240	140	50	20		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	30 000	36 000	35 000	70 000	32 000	5 000	500		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70%	70%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	84,7%	85%	80%	80%	85%	70%	90%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Skutočná hodnota k 30.6.2020	600	1 400	1 500	1 300	1 300	1 300	300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota k 30.6.2020	114	150	400	120	120	130	50		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70%	70%	75%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	73,3%	75%	75%	80%	90%	90%	85%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 200	1 000	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota k 30.6.2020	1 600	1 600	1 600	1 000	1 400	1 300	300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	120	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2020	140	140	140	100	175	145	50		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Z dôvodu krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 bola činnosť Futbalového štadióna obmedzená (štadión bol zatvorený).

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 156.705 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	9.300	5.833	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné	200.000	150.000	Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenajíma priestory pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom v TN a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín v súlade so Zmluvou o výpožičke nehnuteľností, zmluvou o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s.
637	Služby	1.500	872	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
717	Futbalový štadión Záblatie exteriér, interiér	30.000	0	Investičná akcia sa nebude realizovať

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	693.440 €	550.000 € len bežné výdavky	550.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	306.067 €		

Zodpovednosť:	<i>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</i>								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota k 30.6.2020	2 450	2 370	2 290	1 640	2 320	1 640	500		
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel hodín prevádzky						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	70%	58%	45%	40%	55%	40%	20%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota k 30.6.2020	680	550	620	400	700	400	650		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	98 000	40 000	38 000	60 000	109 000	60 000	20 000		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov mesta.

Plnenie merných ukazovateľov za I. polrok 2020 sa odvíjalo od prevádzky a využiteľnosti ľadovej plochy v nadväznosti na hokejovú ligu a bolo zároveň ovplyvnené protipandemickými opatreniami COVID-19, v rámci ktorých bola predčasne ukončená hokejová liga a objekt zimného štadióna P. Demitru bol uzatvorený. Plnenie

merných ukazovateľov ďalej záviselo aj od záujmu o využitie priestoru pre aktívnu a pasívnu športovú činnosť zo strany obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 218.983 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	513.440	190.382	Zimný štadión
610	Mzdy, platy a OOV	87.115	34.605	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	31.900	11.096	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	392.725	144.560	
632	Energie	248.000	112.611	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	26.000	2.751	Elektroinštalčný a vodoinštalčný materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, tabletovaná soľ, farby, prevádzkové stroje, pracovné odevy, dávkovač dezinfekcie, teplomer, technické plyny.
635	Rutinná a štandardná údržba	59.500	13.673	Prehliadky systému chladenia, údržba a opravy, chemické čistenie doskových výmenníkov, vodoinštalčné práce a pod.
636	Nájomné	200	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Služby	57.100	15.525	Prevádzka tepelného zdroja, čistenie a kontrola komínov, revízie požiarnotechnických zariadení, deratizácia, dezinfekcia, revízie, upratovacie práce, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, strážna služba, poplatky RTVS, miestne poplatky za komunálny odpad a pod.
637	Rekreačné poukazy	1.925	0	Položka sa v I. polroku nečerpala.
640	Transfery	1.700	121	Náhrady počas práceneschopnosti,
	ZŠ Hodžova	40.000	8.570	
636	Nájomné	40.000	8.570	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M. Gáboríka
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	40.000	20.031	
636	Prenájom rolby	35.000	17.496	Výdavky na prenájom rolby
637	Služby	5.000	2.535	Poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 87.084 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
716	PD Zimný štadión	100.000	87.084	Projektová dokumentácia - vykurovanie, vzduchotechnika, bleskozvod, umelé osvetlenie,

				vnútorné silnoprúdové rozvody a slaboprúdové rozvody.
--	--	--	--	---

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	793.703 €	800.000 € len bežné výdavky	800.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	237.611 €		

Zodpovednosť:	<i>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota k 30.6.2020	3 590	3 540	3 530	3 450	3 470	3 480	1 800		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota k 30.6.2020	1 380	1 310	1 305	1 250	1 460	1 300	700		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	44 122	43 504	38 624	38 500	32 000	32 721	16 000		
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	60	60	60	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	0	0	66	62	50	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	0	0	9	9	10	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	25 000	25 000	25 000	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	0	0	64 774	71 734	59 168	0		

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne na športové a rekreačné využitie obyvateľmi a návštevníkmi Mesta Trenčín. Prvok ďalej zabezpečuje maximálne využitie letného kúpaliska.

Organizácia v danej aktivite dodržala merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty. Plnenie ukazovateľov vychádza zo záujmu o využitie priestoru pre aktívnu a pasívnu športovú činnosť zo strany obyvateľov mesta a bolo ďalej ovplyvnené protipandemickými opatreniami COVID-19, v súlade s ktorými bola prevádzka krytej plavárne zatvorená od 9.3.2020 a je plánovaná až do 31.8.2020.

Plnenie cieľovej hodnoty „letná plaváreň“ bude prebiehať v období od 1.7.2020 do 1.9.2020. Z dôvodu šírenia koronavírusu nebol dodržaný plánovaný termín otvorenia stanovený na 15.6.2020.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 237.611 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	793.703	237.611	Krytá a letná plaváreň
610	Mzdy, platy a OOV	176.720	68.225	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	84.730	21.808	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	531.553	147.302	
632	Energie	285.500	109.329	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, pripojenie wifi
633	Materiál	64.000	17.744	Bazénová chémia, pracie, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, drobný materiál, bezdotykový dávkovač dezinfekcie, prevádzkové stroje, náhradné diely, pracovné odevy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	83.950	10.100	Opravy a údržba prevádzkových strojov, oprava vodoinštalácie, servis výťahov a pod.
637	Služby	94.803	10.129	Prevádzka tepelného zdroja, čistenie a kontroly komínov, revízie, školenia, stravovanie, sociálny fond, poistenie, dezinfekcia, rozbor vody, poplatky RTVS, poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a pod.
637	Rekreačné poukazy	3.300	0	Položka sa v I. polroku nečerpala.
640	Transfery	700	276	Náhrady počas práceneschopnosti

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	35.870 €	35.900 € len bežné výdavky	35.900 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	21.209 €		
Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.		
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	80	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	0	238	900	937	978	666		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	0	5 489	9 829	9 346	4 391	2 952		
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl v %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.2020					10	10	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	0	4 528	8 438	7 510	3 536	2 230		

Komentár k prvku:

Realizácia prvku zabezpečuje dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 21.209 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	35.870	21.209	
610	Mzdy, platy a OOV	10.050	7.397	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.520	2.357	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	22.300	11.455	
632	Energie	14.300	10.791	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.100	61	Drobný materiál
634	Dopravné	250	0	Položka sa v I. polroku nečerpala.
635	Rutinná a štandardná údržba	2.500	0	Položka sa v I. polroku nečerpala.
637	Služby	2.150	603	Odborné prehliadky, stravovanie, sociálny fond

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.681.525 €	115.000 € len bežné výdavky	115.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	41.496 €		

Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskovísk vo verejnej zeleni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmena piesku v m ²						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				150	200	200	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.6.2020				44	46	52	26		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	120	120	141	141	141	141	141	141
Skutočná hodnota k 30.6.2020	120	120	120	141	141	141	57		
Cieľ	Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					40	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.6.2020					79	73	33		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o mobiliár mesta a detských ihrísk (lavičky a pod.), údržbu detských ihrísk – výmena piesku, nátery, údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení detských ihrísk a pod..

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 36.417 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	930	448	Elektrická energia na detských ihriskách
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	113.415	35.969	Detské ihriská a oddychové zóny
610	Mzdy, platy a OOV	42.250	16.657	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17.015	5.550	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

630	Tovary a služby	53.450	13.613	
632	Energie, voda a komunikácie	5.000	414	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	15.700	7.995	Materiál na opravy lavičiek, mobiliáru, nákup lavičiek, pracovné odevy, čistiace prostriedky, antuka a pod.
634	Dopravné	1.500	472	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	12.700	564	Opravy, spustenie závlahového systému
636	Nájomné	2.300	733	Prenájom drobného náradia
637	Služby	15.700	3.435	Odborné prehliadky, geodetické práce, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie, dohody a pod.
637	Rekreačné poukazy	550	0	Položka sa v I. polroku nečerpala.
640	Bežné transfery	700	149	Náhrady počas práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020:

5.079 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
716	Dopravné ihrisko	22.500	39	Poplatky za vyjadrenie. Realizácia v II. polroku
716	Detské ihrisko Považská	6.720	3.865	Vypracovanie projektovej dokumentácie, vyjadrenia, zamerania
716	Doplnenie prvkov do vnútrobloku J.Halašu	600	600	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Pádiviec	6.900	0	Realizácia v II. polroku
717	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia priestoru átria Trenčín NFP	771.514	268	
717	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia parku Úspech Trenčín NFP	165.000	268	
717	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica NFP	286.196	0	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie so spoluúčasťou mesta
717	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii	545.000	0	

	vnútrobloku Sihot', vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus) NFP			
717	Námestie Rozkvet	515.350	0	V roku 2020 sa nebude realizovať.
717	Detské ihriská Šmidkeho, Západná – renovácia povrchov	42.000	0	V roku 2020 sa nebude realizovať.
717	Detské ihrisko Slameňák – doplnenie prvkov	18.000	0	V roku 2020 sa nebude realizovať.
717	Detské ihrisko Východná vnútroblok – doplnenie prvkov	10.000	0	V roku 2020 sa nebude realizovať.
717	Doplnenie prvkov do vnútrobloku J.Halašu	14.400	39	Plnenie v II. polroku
717	Rekonštrukcia detské ihrisko Kvetná	90.000	0	V roku 2020 sa nebude realizovať.
717	Detské ihrisko Obchodná	30.000	0	V roku 2020 sa nebude realizovať.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Mesta Trenčín

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	662.300 €	488.000 € len bežné výdavky	488.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	87.662 €		

Komentár k programu:

Program Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste Trenčín – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

Činnosti a aktivity v oblasti kultúry sú rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Podpora kultúrnych podujatí, Podpora kultúrnych stredísk, Organizácia kultúrnych aktivít, Kultúrna spolupráca a Bazovského galéria.

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností umeleckých aktivít

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	157.180 €	150.000 € len bežné výdavky	150.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	3.500 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných žiadostí o dotáciu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			90	95	100	100	100	100	105
Skutočná hodnota			92	101	103	101	107		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a poskytovanie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 3.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár –
640	Grantový program	90.000	0	Poskytnutie dotácií z grantového programu. Plnenie rozpočtu v II. polroku 2020.
640	Horyzonty o.z.	5.000	0	Dotácia na HoryZonty. Plnenie rozpočtu v II. polroku 2020.
640	Kolomaž o.z.	5.000	0	Dotácia na Sám ja javisku. Plnenie rozpočtu v II. polroku 2020.
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	20.340	0	Dotácia na činnosť. Plnenie rozpočtu v II. polroku 2020.
640	Trenčianske historické slávnosti	10.000	0	Akcia sa nebude realizovať
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.340	0	Dotácia na Festival Pohoda. Plnenie rozpočtu v II. polroku 2020.
640	OZ Trenčania pre Trenčín	3.500	3.500	Dotácia na Ples seniorov
640	Klub vojenskej histórie Duklianský priesmyk	3.000	0	Dotácia na kultúrny program pri príležitosti 75.výročia oslobodenia mesta 17. a 18. apríla 2020. Akcia sa nekonala.

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	120.000 €	158.000 € len bežné výdavky	158.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	4.619 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.2020	9	10	11	11	11	11	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	50	50	50	53	55	60	60
Skutočná hodnota k 30.6.2020	24	42	81	82	88	55	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	13	13	14	14
Skutočná hodnota k 30.6.2020	14	13	17	17	20	22	4		
Cieľ	Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			70	65	65	67	67	67	67
Skutočná hodnota k 30.6.2020			83	65	70	66	0		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	125	125	125	135
Skutočná hodnota k 30.6.2020	170	170	156	162	171	124	85		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 67.728 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
633	Materiál	4.000	147	Materiál na zabezpečenie kultúrnych podujatí
637	Služby	144.000	4.472	Silvester 2019, poplatky SOZA, Slovgram Mestské kultúrne podujatia neboli organizované z dôvodu pandémie COVID 19.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	366.800 €	180.000 € len bežné výdavky	180.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	79.543 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb, Útvar interných služieb								
Cieľ	Kontrolovanie využívanie objektov kultúrnych stredísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota k 30.6.2020	9	9	9	9	9	9	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnych centrách Juh, Dlhé Hony, Sihot' a Kubra a v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica, Istebník, KS Hviezda, pódium na Mierovom námestí.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 67.728 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5.350	947	Poistné do zdravotných poisťovní a sociálne poisťovne
632	Energie, voda, komunikácie	116.000	47.360	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	16.500	7.299	Materiál na zabezpečenie kultúrnych stredísk, dezinfekcie, nákup zvukovej a svetelnej techniky.
635	Rutinná a štandardná údržba	17.000	3.897	Opravy v kultúrnych strediskách (maľovanie, elektroinštalačné práce a pod..), opravy kotolní a pod.
637	Služby	23.950	8.225	Dohody o vykonaní práce, odborné posudky, výkop a realizácia drenážnych jám, geodetické práce a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 11.815 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
716	PD KS Zlatovce - interiér, exteriér	12.100	11.815	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	KS Zlatovce – interiér, exteriér	160.900	0	Plnenie v II. polroku
717	KS Istebník – sociálne zariadenia	15.000	0	Realizácia zrušená

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	0 €		
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta		

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
717	Galéria M.A. Bazovského	18.320		Plnenie v II. polroku 2020

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	5.950.927 €	4.602.400 € len bežné výdavky	4.622.400 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	1.438.114 €		

Komentár k programu:

Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia v meste Trenčín s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Starostlivosť o verejnú zeleň a mestské lesy a adresný systém odpadového hospodárstva – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Verejná zeleň, Odpadové a vodné hospodárstvo, Ochrana prostredia pre život, Karanténna stanica, Fontány, Podporná činnosť MhaSL m.r.o..

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

	2020	2021	2022
--	------	------	------

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Rozpočet podprogramu	2.436.691 €	1.500.000 € len bežné výdavky	1.500.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	315.376 €		

Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				1 103	1 805	2 100	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota k 30.6.2020				1 455	1 574	1 472	308		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				1 256	1 667	1 900	1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota k 30.6.2020				1 609	1 748	1 155	259		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				238	358	400	400	400	400
Skutočná hodnota k 30.6.2020				298	435	305	124		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				1 547	2 320	2 600	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota k 30.6.2020				1 932	2 080	2 300	388		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				200	300	350	350	350	350
Skutočná hodnota k 30.6.2020				250	268,5	270	41		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie centra mesta + materské školy v tis. M ² /rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				452	452	552	552	552	552
Skutočná hodnota k 30.6.2020				919	504	572	550		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie ruderálnych porastov v m ²						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200 000	300 000	300 000	300 000	330 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	199 200	20 284	20 284	260,76	300 000	461 000	170 000		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezávaných krovin v ks, príp. v m ² za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	3 000 ks 10 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Skutočná hodnota k 30.6.2020	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	250 ks 2060 m ² krov	906 ks 7622 m ² krov	1206 ks/krov 10964 m ² krov	MHSL 13 974 m ² krov Dodávateľ 18 250 m ² krov	MHSL: 21 180 m ² krov	50 ks krov 3 500 m² krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	800	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	890	281	801	1 515	MHSL 1 594 Dodávateľ 1 190	MHSL: 1 872	55		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibuľovín 1 000 trvaliek	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek k 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota k 30.6.2020	5 000 letničiek 4 000 dvojročiek 3 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 500 dvojročiek 2 000 cibuľovín	4 069 letničiek 4 400 dvojročiek 1 600 cibuľovín	2 390 letničiek 2 174 dvojročiek 74 167 cibuľovín 1 048 trvaliek	2 420 letničiek 1 150 dvojročiek 53 200 cibuľovín 650 ruží	3 900 letničiek 2 750 dvojročiek 10 000 cibuľovín 0 ruží	1 960 letničiek 0 dvojročiek k 0 cibuľovín 0 ruží		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia úloh LHP							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 95%	Min.95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	670	670	670	460	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota k 30.6.2020	670	670	670	670	670	670	670		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	2 000	1 600	1 200	1 200	2 150	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota k 30.6.2020	1 650,63	1 762,03	1 214,56	685	1 805	2 145	1 876		
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup					Výrub stromov a krov v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	
Skutočná hodnota k 30.6.2020	212 stromov 0 krov	191 ks Stromov 50 krov	592 stromov 269 krov	832 stromov	MHSL 517 stromov MHSL 953 m ² krov Dodávateľ 150 stromov	MHSL: 259 ks stromov 202 m ² krov	152 ks stromov 25 ks krov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					Náhradná výsadba stromov a krov v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	400	400	400	400 stromov 300 krov	550	1 100	1 100	1 100	1 100	
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	0	371	283 stromov 305 ks krov	262 stromov 245 krov	753 ks krov 303 stromov	0			
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	14 800	14 050	0	0	14 800	0	14 800	0	
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	0	14 775	0	0	5 000	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					Postrek porastu herbicidom (leto) v m ²				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	14 800	14 050	14 800	0	14 800	0	14 800	0	
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	0	14 775	4 750 – sieťova nie	0	5 000	0			

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Trenčín na základe rámcových dohôd: kosenie trávnatých plôch a ich čistenie.

Činnosti zabezpečované cez MHSL m.r.o.: výrub drevín a náhradná výsadba, orez stromov a krov, výsadba letničiek, dvojročiek a cibuľovín, výsadba drevín, údržba záhonov (v tom je pravidelné odburiňovanie + polievanie) údržba lesoparku Brezina, čistenie lesa, ťažba dreva, likvidácia kalamít, údržba ruderálnych porastov, kosenie.

Kosenie je navrhnuté v 6 opakovaníach (min. pre udržanie trávnatého porastu v optimálnom stave – v trávnikoch je veľký podiel burín v dôsledku vysemenenia v minulej sezóne, keď sa minimálne kosilo). Trávniky I.kategórie by sa mali kosiť min. 6-8 krát. Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 3-4 krát z rovnakých dôvodov (zabrániť šíreniu burinných porastov, ako aj ochrana ornej pôdy). Zber lístia je naplánovaný v dvoch etapách (jeseň a jar). U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výruby – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadiieb sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov a náhradných výsadiieb nezrealizovaných za výruby z minulého roka. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I. inv. kategórie verejnej zelene. V prvom polroku – letničky, ruže (obnova ružových záhonov), v druhom polroku dvojročky a cibuľoviny. Počas vegetácie sa výsadby odburiňujú, zálievka sa odvíja od priebehu zrážok. V extrémne suchých dňoch je potrebné zálievku opakovať min. 3-4 krát do týždňa.

Kosenie centra mesta + materské školy v tis. m² za rok spolu (pozostáva z ručne kosenej plochy a strojného kosenia, k centru a MŠ pribudli FŠ Opatová, Záblatie):

Kosenie ruderálnych porastov v m²(objem sa priebežne mení najmä z dôvodu realizovania požiadaviek na kosenie dlhodobo neudržiavaných trávnatých plôch).

Plnenie cieľových hodnôt MHSL m.r.o. – strojné a ručné kosenie bolo predmetom verejného obstarávania a bolo zabezpečované prostredníctvom subdodávateľov, organizácia ďalej v uvedených hodnotách vykazuje aj strojné a ručné kosenie, ktoré bolo realizované priamo zamestnancami MHSL, m.r.o., Trenčín. Organizácia v I. polroku 2020 zabezpečovala aj 1. kosenie a časť 2. kosenia v časti Spodný Juh, kde nebol vybraný dodávateľ pre neukončené verejné obstarávanie. V uvedených ukazovateľoch je zahrnuté strojné a ručné kosenie vrátane odvozu bioodpadu: v základných a materských školách, kultúrnych strediskách, na detských ihriskách, v centrálnej mestskej zóne, na 2 futbalových ihriskách a ďalej v zmysle požiadaviek zriaďovateľa (kosenie zelene cestných ostrovčekov, kosenie ruderálneho porastu na ul. Soblahovská, priemyselný park – časť pri záhradkárskej osade).

Plnenie cieľových hodnôt – cieľ 1.A - Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Trenčín na základe rámcových dohôd - kosenie trávnatých plôch a ich čistenie. Rozpočtovaných bolo 6 kosení. Za I. polrok 2020 bolo ukončené 1. kosenie a bol začatý výkon 2. kosenia.

Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V I. polroku 2020 boli vysadené letničky. Počas I. polroka 2020 bola vykonávaná pravidelná údržba uvedených záhonov odburiňovaním, prihnojovaním a zalievaním.

Plnenie merného ukazovateľa „náhradná výsadba stromov a krov“ bude realizované v II. polroku 2020 – počas jesenného obdobia.

Výrubu boli realizované počas jarneho a jesenného výrubového obdobia.

Objem ťažby dreva za I. polrok 2020:

- stredisko Brezina – 362 m³,

- stredisko Soblahov – 1.514 m³.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 249.610 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	280.080	92.173	Stredisko Brezina a Soblahov
610	Mzdy, platy a OOV	102.755	36.730	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36.650	11.732	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	139.475	43.392	
631	Cestovné	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie	2.900	765	Elektrická energia,
633	Materiál	16.150	3.648	Drobný materiál na ťažbu dreva, motorová píla, náhradné diely, kamenivo, vrecia na odpad, materiál na opravu zariadení, pracovné odevy, čistiace prostriedky pre zamestnancov, palivá a pod.
634	Dopravné	7.990	1.329	PHM, opravy, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	29.600	2.624	Servis prevádzkových strojov, softvéru, úprava terénu,
636	Nájomné	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	81.260	35.026	Stravné lístky, sociálny fond, poistenie, daňová povinnosť, poplatok za KO, poplatky RTVS,

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

				ŕažobná činnosť, odborné prehliadky a skúšky, revízie a pod.
637	Rekreačné poukazy	1.375	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	Transfery	1.200	319	Členské príspevky Združenie obecných lesov
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	1.332.810	157.437	Verejná zeleň
610	Mzdy, platy a OOV	178.995	71.263	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	65.965	22.631	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	1.086.850	63.145	
633	Materiál	209.350	11.000	Náhradné diely, drobný materiál, letničky, hnojivá, substráty, prevádzkové stroje, pracovné odevy, čistiace prostriedky a pod.
634	Dopravné	26.200	8.481	PHM, opravy, STK, EK, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	728.950	38.633	Opravy prevádzkových strojov, presadby stromov, dodávateľský výrub, kosenie
636	Nájomné	700	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Služby	119.450	5.031	Školenia, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie majetku, odborné prehliadky, a pod.
637	Rekreačné poukazy	2.200	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
640	Transfery	1.000	398	Náhrady počas práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 65.766 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
717	TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície NFP	508.000	289	Realizácia projektu spolufinancovaného z programu Interreg V-A SK-CZ s názvom TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície" v zmysle dohody medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Mestom Bučovice a Mestom Trenčín.
716	Revitalizácia pešej zóny ul. Hviezdoslavova	170.400	0	Realizácia v II. polroku
716	Revitalizácia pešej zóny ul. Hviezdoslavova - IS	1.881	1.881	Geodetické práce
716	Revitalizácia pešej zóny ul. Hviezdoslavova - georadar	50.000	1.284	Inventarizácia drevín, hydrogeologický posudok.
716	Chodníky Brezina	29.500	0	Realizácia v II. polroku
716	PD Mobilár v Čerešňovom sade - projekt TreBuCHET	13.500	12.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie

714	MHSL m.r.o. – profikosačka	16.430	16.428	Nákup 1 profesionálnej traktorovej kosačky na údržbu zelene
714	MHSL m.r.o. – svahová kosačka	28.890	28.884	Zakúpenie svahovej kosačky

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer: Čisté, atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.852.360 €	2.552.300 € len bežné výdavky	2.552.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	909.931 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	2.750.000 €	2.550.000 € len bežné výdavky	2.550.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	877.401 €		

Zodpovednosť:	Útvár stavebný a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	26 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	31 000	31 000	31 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	27 333	25 332	27 285	27 578	30 472	28 567	10 400		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	450	450	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota k 30.6.2020	513	513	473	464	435	488	223		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota k 30.6.2020	2 027	2 029	2 062	2 136	2 414	2 705	1 680		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		35%	35%	35%	30%	40%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota k 30.6.2020		22%	31%	36%	40%	40%	20%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem triedeného zberu odpadu v tonách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota k 30.6.2020		5 800	8 673	9 996	12 213	11 503	2 080		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nádob na kompostovanie						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					2 700	2 700	2 750	2 750	2 750
Skutočná hodnota k 30.6.2020					2 720	2 740	2 740		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nádob na bioodpad						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					2 200	2 200	2 250	2 250	2 250
Skutočná hodnota k 30.6.2020					2 180	2 165	2 271		
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota k 30.6.2020	30	27	33	30	23	24	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 3	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota k 30.6.2020	3	3	3	7	6	6	2		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné zabezpečiť činnosti odpadového hospodárstva pre plnenie cieľov stanovených v Programe odpadového hospodárstva SR pre roky 2016-2020, v POH Trenčianskeho kraja a v samotnom POH mesta.

V zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov, v zmysle písm. e) vzniká mestu povinnosť umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) pre obaly na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje

rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s mestom. Mesto Trenčín pre spoluprácu vybralo OZV - spoločnosť ENVI-PAK. § 81 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch ukladá mestu povinnosť zaviesť aj triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa na území mesta realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 100 l čierne logom označené vrecia, 120 l špeciálne kompostovateľné vrecia určené na bioodpad, nádoby: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby, nádoby na bioodpad, nádoby na psie exkrementy, nádoby na triedený odpad, polopodzemné nádoby 5 m³, 3 m³ a 1,3 m³. Pre občanov mesta sú k dispozícii aj 3 zberné dvory, ktoré sa nachádzajú na Zlatovskej, Soblahovskej ulici a na ulici K zábraniu. Podrobný popis nakladania s odpadmi na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 876.922 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
637	Služby	2.550.000	876.922	Zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu na území mesta od fyzických a právnických osôb. Jarné upratovanie. Odvoz vedľajších živočíšnych produktov.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 479 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
716	PD Kompostáreň	1.000	0	Plnenie v II. polroku
716	PD Polopodzemné kontajnery Západná	1.150	479	Projektová dokumentácia, vyjadrenie
717	Polopodzemné kontajnery Západná, prístrešok na odpady ul. Vansovej	18.850	0	Plnenie v II. polroku
717	Polopodzemné kontajnery	179.000	0	Plnenie v II. polroku

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	102.360 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	32.530 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0	0	0	1	4	6	7		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Cieľ		Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		35%	35%	30%	30%	40%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota k 30.6.2020		22%	31%	31%	40%	40%	20%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného odpadu v tonách spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	15 500	15 500	15 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020		5 800	8 673	9 996	12 213	11 503	2 080		
Cieľ		Zriadenie zberného dvora							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.2020	2	2	2	2	3	3	3		

Komentár k prvku:

Dôležitou súčasťou podprogramu sú ciele stanovené v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2020, a to:

- zvýšiť do roku 2020 prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50% podľa hmotnosti
- na základe požiadaviek smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu platí pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady cieľ do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020:

0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
637	Služby	2.300	0	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020:

32.530 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
717	Skládka Zámotie	65.060	32.530	Úhrada splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Márius Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. Suma za 1 rok je 65 060 €

717	Opatová kanalizácia	35.000	0	Plnenie v II. polroku
-----	---------------------	--------	---	-----------------------

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	190.201 €	47.600 € len bežné výdavky	47.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	31.543 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Deratizovaná plocha v hektároch spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota k 30.6.2020	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha		
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota k 30.6.2020	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje činnosti na úseku ochrany drevín, povoľovania výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území mesta, podporu ochrany životného prostredia, činnosti na úseku ochrany ovzdušia a vôd.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 3.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
633	Materiál	100	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Služby	18.300	3.900	Jarná deratizácia
640	Grantový program	13.200	0	Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia podľa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií. Plnenie rozpočtu v II. polroku 2020
	Mestské hospodárstvo	13.000	0	

	a správa lesov m.r.o.			
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 27.643 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
711	Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín	85.921	21.578	Spracovanie 1.časti diela - katastrálne územie Trenčín dokumentu starostlivosti o dreviny v meste Trenčín
716	Archeologický prieskum v súvislosti s prístupovou cestou k JO	50.000	0	Plnenie v II. polroku
716	Statické zabezpečenie a konzervácia mestského opevnenia	3.500	0	Plnenie v II. polroku
717	Informačná tabuľa na Brezine k obetiam 2. sv.vojny	6.180	6.065	Autorské dielo mladých trenčianskych architektov. Na tabuli sú umeleckým spôsobom zaznamenané fotky obetí nacistického režimu v Trenčíne. Tabuľa je vyhotovená z corténového plechu, ktorý sa vyznačuje dlhou životnosťou a drsným vzhľadom.

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: *Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	25.000 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	14.000 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90%	90%	92%	92%	92%	93%	93%	93%	93%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	93,5%	95%	98%	98%	98%	95%	98%		
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Plánovaná hodnota	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0,8	1	1,3	1,2	1,2	1	1,2		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá prevádzkovaním karanténnej stanice odchytých zvierat.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 14.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	25.000	14.000	Dotácia na prevádzku a činnosť OZ Trenčiansky útulok

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	17.500 €	17.500 € len bežné výdavky	17.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	2.898 €		

Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota k 30.6.2020	6	6	6	6	6	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota k 30.6.2020	97	90	110	84	173	152	9		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzku a údržbu 3 ks pitných fontán v centre mesta, fontány v parku M.R.Štefánika a prevádzku pitnej fontány na OZ Halalovka vrátane ich čistenia.

Plnenie cieľovej hodnoty „celkový počet dní prevádzky“ bolo ovplyvnené prijatím protipandemických opatrení COVID-19, pre ktoré neboli fontány spustené pred termínom 22.06.2020.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 2.898 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	17.500	2.898	Prevádzka fontán
632	Energie, voda, komunikácie	10.300	942	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	5.000	1.609	Materiál na spustenie fontán do prevádzky, čerpadlo
635	Rutinná a štandardná údržba	1.300	240	Vodoinštalčné práce
637	Služby	900	107	Odborné skúšky, revízie, poistenie.

Podprogram 10.6: Podporná činnosť MHSL m.r.o.

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	429.175 €	460.000 € <i>len bežné výdavky</i>	480.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	164.366 €		
Zodpovednosť:	<i>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</i>		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie správy MhaSL m.r.o..

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 164.366 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	429.175	164.366	Podporná činnosť
610	Mzdy, platy a OOV	232.090	97.392	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	91.460	30.731	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	101.175	35.505	
631	Cestovné	1.000	62	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	7.600	3.499	Poštovné, telekomunikačné služby, internet

633	Materiál	16.300	5.830	Kancelárske potreby, prevádzkové stroje, čistiace, dezinfekčné prostriedky, jednorazové rukavice, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	18.050	3.954	PHM, STK, EK, poistenie, mýtné poplatky, diaľničné známky
635	Rutinná a štandardná údržba	2.900	2.357	Údržba softvéru
637	Služby	52.850	19.421	Školenia, právne služby, revízie, audítorské služby, služby GDPR, BOZP, Poplatky banke, stravovanie, sociálny fond, poistenie, vrátenie príjmov minulých období, dohody na upratovanie, poplatky RTVS a pod.
637	Rekreačné poukazy	2.475	382	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	4.450	738	Náhrady počas práceneschopnosti

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Trenčín

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	4.285.600 €	4.294.700 € len bežné výdavky	4.599.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	1.704.347 €		

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Trenčín – počnúc detskými jaslami, pomocou sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom a končiac podporou Zariadenia pre seniorov či klubmi dôchodcov.

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Detské jasle, Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky neštátnym subjektom, Nocľaháreň, Podpora seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Terénna opatrovateľská služba, Pochovanie občana, Obnova rodinných pomerov, Prepravná služba a Manažment SSMT m.r.o..

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	227.800 €	250.000 € len bežné výdavky	280.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	89.842 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný ročný stav umiestnených detí					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	42	40	40	30	32	32	32

Skutočná hodnota k 30.6.2020	41,5	38,25	31,4	32	34	25	18		
------------------------------	------	-------	------	----	----	----	----	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť od detí od 1 roka do 3 rokov veku dieťaťa, zabezpečenie stravovania pre deti v detských jasliach a materskej škole na ul.28.októbra.

Detské jasle sú umiestnené v dvoch pavilónoch budovy 28.október 7. V každom pavilóne sa nachádza herňa, spálňa, kuchynka, prijímacia miestnosť, prezliekareň – šatňa, sociálne zariadenie, izolačka, sklad. Starostlivosť o deti zabezpečuje 6 odborných zamestnancov – vedúca detských jasí, 3 zdravotné sestry, 2 opatrovatelky detí a 1 obslužná pracovníčka. Prevádzku kuchyne zabezpečuje hospodárka s ½ pracovným úväzkom a 1 kuchárka. Pripravu stravy pre deti z materskej školy zabezpečuje 1 kuchárka.

Celkovo sa v kuchyni detských jasí v priebehu polroka 2020 pripravilo 3 507 obedov, z toho pre deti detských jasí 942 obedov, pre deti materskej školy 1 928 obedov, (z toho 446 predškôľakov) a pre zamestnancov detských jasí a materskej školy 637 obedov, z toho 345 obedov bolo pre zamestnancov DJ a 292 obedov bolo pre zamestnancov MŠ.

Priemerný počet zapísaných detí v detských jasliach za polrok 2020 bol 18 detí, čo predstavuje plnenie na 56,25%. Pokles o poskytovanie starostlivosti v detských jasliach pretrváva od roku 2016. V súvislosti so zmenou poplatkov požiadali o zrušenie starostlivosti o deti 3 zákonní zástupcovia.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 89.842 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	227.800	89.842	Detské jasle
610	Mzdy, platy a OOV	120.270	51.938	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	44.758	16.440	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	60.250	19.942	
632	Energie, voda, komunikácie	15.650	11.242	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny a pod.
633	Materiál	26.550	5.867	Interiérové vybavenie, stojany na dezinfekciu, prevádzkové stroje, teplomery, kancelárske potreby, čistiace potreby, učebné pomôcky, odevy, potraviny a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	10.400	276	Servis a oprava budovy, prevádzkových strojov, elektroinštalačné práce
637	Služby	4.900	2.383	Stravovanie, sociálny fond, poistenie, vývoz odpadu, revízie, deratizácia
637	Rekreačné poukazy	2.750	174	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	2.522	1.522	Odchodné

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov dávok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.2020	5	9	16	9	6	4	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Za 1 polrok 2020 bola prijatá 1 žiadosť o JDHN, ktorá neobsahovala potrebné prílohy v zmysle VZN č. 6/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Žiadateľka bola listom vyzvaná na ich doručenie, avšak tá ich nepredložila, dávka jej nebola vyplatená.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2.000	0	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi nebola v I. polroku vyplatená.

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	79.329 €	70.000 € len bežné výdavky	70.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	29.000 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	11	11	11	20	20	25	25	35
Skutočná hodnota k 30.6.2020	15	16	18	21	28	34	2		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa poskytujú finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby. Z dôvodu krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 boli v 1.polroku poskytnuté len 2 dotácie.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 29.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
640	Grantový program	22.000	0	Dotácia na podporu sociálnych služieb . Plnenie v II. polroku .
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1	720	0	Dotácia na činnosť . Plnenie v II. polroku .
640	Združenie kresťanských seniorov	2.574	0	Dotácia na činnosť. Plnenie v II. polroku .
640	Hospic milosrdných sestier	22.000	22.000	Dotácia na činnosť.
640	Centrum pre rodinu o.z.	15.000	0	Dotácia na činnosť. Plnenie v II. polroku .
640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:			
	Jednota dôchodcov – ZO č.01	1.269	0	
	Jednota dôchodcov – ZO č.02	2.016	0	
	Jednota dôchodcov – ZO č.05	387	0	
	Jednota dôchodcov – ZO č.06	2.682	0	Dotácia jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov. Plnenie v II. polroku .
	Jednota dôchodcov – ZO č.19	630	0	
	Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.674	0	
	Jednota dôchodcov – ZO č.30	1.143	0	
	Jednota dôchodcov – ZO č.32	234	0	
640	Mesto Prešov	7.000	7.000	Pomoc mestu v súvislosti s tragédiou výbuchu plynu

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	144.571 €	151.000 € len bežné výdavky	160.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	57.102 €		

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	63.183 €	66.000 € len bežné výdavky	70.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	29.975 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.2020	35	22	30	58	92	121	67		

Komentár k podprogramu:

V nocľahárni sa poskytuje ubytovanie na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv. V nocľahárni sa ďalej vytvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny.

Nocľaháreň je prevádzkovaná celoročne v čase od 19.00 do 7.00 hod. Prevádzku zabezpečovali 3 zamestnanci a jeden zamestnanec na dohodu. Kapacita nocľahárne je 16 lôžok. Mužská časť 10 lôžok, ženská časť 6 lôžok.

V I. polroku využilo sociálnu službu v nocľahárni 46 mužov a 21 žien. Služba bola klientmi využívaná krátkodobo (prespanie jedna noc) a dlhodobo (viac nocí, týždňov resp. mesiacov). V priemere využili klienti službu nocľahárne na 602 prenocovaní.

Finančné plnenie**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 29.975 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	63.183	29.975	Nocľaháreň
610	Mzdy, platy a OOV	35.694	16.762	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12.876	5.506	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	14.413	7.548	
632	Energie, voda, komunikácie	5.720	3.704	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	1.130	509	Čistiace potreby, kancelársky materiál, potraviny
635	Rutinná a štandardná údržba	1.250	207	Oprava bojlera
637	Služby	5.625	3.128	Dohody, sociálny fond, stravné lístky, poistenie, vývoz odpadu
637	Rekreačné poukazy	688	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
640	Bežné transfery	200	159	Náhrady počas práceneschopnosti

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	81.388 €	85.000 € len bežné výdavky	90.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	27.127 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bola poskytnutá služba						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					80	16	16	16	16
Skutočná hodnota k 30.6.2020					102	139	64		

Komentár k podprogramu:

V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Utvárajú sa v tomto zariadení podmienky pre prípravu stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Nízko-prahové denné centrum je v prevádzke v pondelok, utorok, štvrtok od 9,00 do 15,00, v stredu do 16,00 hod, v piatok do 14.00 hod. Prevádzku zabezpečovali 2 zamestnanci. Kapacita Nízko-prahového denného centra je 16 klientov.

Priemerný denný počet klientov využívajúcich sociálnu službu v Nízko-prahovom dennom centre v I. polroku 2020 bol 20 klientov. Za I. polrok 2020 využilo sociálnu službu a sociálne poradenstvo v NDC 45 mužov a z toho 19 žien. Sociálne poradenstvo absolvovalo 64 klientov jeden a viackrát podľa závažnosti a zložitosti sociálneho problému. Celkový počet sociálnych poradenstiev za I. polrok je 360.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 27.127 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	81.388	27.127	Nízkoprahové denné centrum
610	Mzdy, platy a OOV	50.151	15.740	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18.400	5.112	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	12.837	6.275	
631	Cestovné	300	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	5.190	3.882	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	880	730	Prevádzkové stroje, teplomery, čistiace potreby, potraviny, stojan na dezinfekciu .
635	Rutinná a štandardná údržba	1.800	207	Údržba prevádzkových strojov.
637	Služby	3.842	1.383	Sociálny fond, stravné lístky, poistné, vývoz odpadu, kontrola hasiacich prístrojov, odborná skúška, deratizácia
637	Rekreačné poukazy	825	73	Rekreačné poukazy pre zamestnancov

Podprogram 11.5: Podpora seniorov**Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov**

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	793.298 €	835.700 € len bežné výdavky	885.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	363.396 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	11.699 €	11.700 € len bežné výdavky	11.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	0 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 300	800	750	650	650	630	650	650	650
Skutočná hodnota k 30.6.2020	701	650	644	629	628	611	592		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.2020	8	8	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	700	650	700	600	600	600	600
Skutočná hodnota k 30.6.2020	230	225	229	250	702	230	50		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov, denné centrá pre seniorov a spolupráca so seniormi z družobných miest. Z dôvodu krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 bola činnosť seniorov obmedzená.

Finančné plnenie**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
633	Materiál	4.000	0	Položky sa v I. polroku nečerpali
634	Dopravné	350	0	
637	Služby	2.649	0	
640	Bežné transfery	4.700	0	Položky sa v I. polroku nečerpali
	Dotácia KC Aktivity o.z.	1.500	0	

	Dotácia KC Stred o.z.	2.200	0
	Dotácia KC Kubra o.z.	1.000	0

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	756.659 €	800.000 € len bežné výdavky	850.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	354.973 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota k 30.6.2020	72,3	72,2	73,4	73,5	74	72,8	69,8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	97,7%	97,57%	99,19%	99,32	100%	98,4%	94,3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8 500	9 500	9 500	9 500	9 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Skutočná hodnota k 30.6.2020	8 596	8 280	11 344	13 932	16 893	16 842	8 650		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytnutie sociálnej služby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá potrebuje poskytovanie sociálnej služby z iných vážnych dôvodov. Ďalej prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Priemerný počet obyvateľov a vyťaženosť ubytovacích kapacít nie je naplnená z dôvodu preobsadzovania lôžok po ukončení poskytovania starostlivosti alebo po úmrtí klienta ZPS. Hlavným dôvodom nenaplnenia počtu obyvateľov a vyťaženosť ubytovacích kapacít bola najmä skutočnosť, že z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 sa neprijímali noví klienti do ZPS.

V priebehu prvého polroku 2020 bolo do Zariadenia pre seniorov prijatých 9 nových klientov.

Aktivity pre klientov sa zameriavali na 6 základných oblastí: kultúrno-spoločenskú, rozumovo-vzdelávaciu, tvorivé aktivity, pracovné a pohybové aktivity, náboženské aktivity a psychomotorickú pomoc klientom.

Vzhľadom na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 boli v druhej polovici polroku 2020 realizované pre klientov ZPS aktivity v obmedzenom množstve.

Počas prvého polroku 2020 boli pre klientov zorganizované nasledovné aktivity: spoločenské podujatia s kultúrnym programom, tréningy pamäte, tvorivé dielničky, individuálne cvičenia a masáže, rehabilitačné cvičenia, jarná brigáda v záhradke, náboženské aktivity, sociálna rehabilitácia, psychologická pomoc a pod.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020:

354.973 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	755.659	354.973	Zariadenie pre seniorov
610	Mzdy, platy a OOV	403.874	181.051	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	146.656	57.876	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	205.129	114.969	
631	Cestovné	200	0	Cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	55.477	31.646	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet.
633	Materiál	22.544	9.199	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, germicídny žiarič, teplomery, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, ochranné rúška a pod.
634	Dopravné	2.300	157	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	6.800	1.803	Údržba prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, budovy, elektroinštalácie potreby a pod.
637	Služby	111.208	71.971	Školenia, stravovanie klienti, zamestnanci, sociálny fond, poistenie majetku, dohody, vývoz odpadu, kontrola hasiacich prístrojov, deratizácia a pod..
637	Rekreačné poukazy	6.600	193	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	1.000	1.077	Náhrady počas práceneschopnosti

Prvok 11.5.3.: Denné centrum Sihat'

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	24.940 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	8.423 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí, Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	200	230	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota k 30.6.2020	225	230	250	200	200	200	250		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	100	100	100	100	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	60	60	60	60	60	65
Skutočná hodnota k 30.6.2020	76	76	74	63	77	74	10		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov, príprava výstav pre seniorov, zapájanie seniorov do kultúrneho života, organizovanie prednášok a besied. Centrum seniorov je klubové zariadenie pre voľno – časové aktivity seniorov mesta
Z dôvodu krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 bola činnosť seniorov obmedzená.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 8.423 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	17.800	7.653	Elektrická energia, vodné stočné v Dennom centre Sihot'
633	Materiál	2.000	440	Dezinfekcia, materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	3.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	2.140	330	Výroba žalúzií, čistenie zvodov, poistenie

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1.792.781 €	1.700.000 € len bežné výdavky	1.850.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	696.504 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	76	78	78	78	78	78	77	77	77
Skutočná hodnota k 30.6.2020	77	79	80	79	79	78	72		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	100	100	100	100	100	100	100	100

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Skutočná hodnota k 30.6.2020	96,3	98,3	99,5	99,89	99,89	100	93		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín pracovnej terapie ročne							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	400	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota k 30.6.2020	216	1 040	400	400	400	400	200		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	36	36	36+ krúžky	36	36	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.2020	25	234	180	208	200	200	3		
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	42	53	53	53	53	57	60	60	60
Skutočná hodnota k 30.6.2020	55,8	55	56	53	56	61	57		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	98	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2020	105,2	99	99,9	100	100	107	90		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	500	500	300	350	370	370	380
Skutočná hodnota k 30.6.2020	256	302	262	330	376	310	129		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			3	3	6	15	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.2020			5	3	8	7	7		

Komentár k podprogramu:

Zariadenie opatrovateľskej služby zahŕňa nepretržitú prevádzku a celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou. Pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávania liekov, doprovod

na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk, pamäťové cvičenia, ubytovanie na celoročnom pobyte.

Súčasťou podprogramu je spracovanie odborných posudkov pre umiestnenie do zariadení opatrovateľskej služby.

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálne služby na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v prirodzenom rodinnom prostredí. – pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávania liekov, sprievod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti, pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk, pamäťové cvičenia.

V prípade záujmu a kapacitných možností poskytujeme odľahčovaciu službu v max. dobe 30 dní v roku.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie stravovanie, upratovanie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť. Utorky a štvrtky ordinuje priamo v zariadení lekárka. .

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu bolo prijímanie klientov do zariadenia obmedzené (vytvorenie karanténneho centra na 5. poschodí).

V priebehu roka 2020 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení 4 noví klienti, na nepretržitú prevádzku bolo umiestnených 21 klientov. Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení ukončilo 33 klientov, z dôvodu umiestnenia v inom zariadení, resp. odchodu do domácej starostlivosti alebo úmrtia. Pre klientov bolo zabezpečených 5498 obedov a 10703 porcií celodennej stravy.

S ohľadom na bezpečnostné opatrenia pre COVID -19 sa organizovanie spoločenských aktivít obmedzilo na stretávanie sa klientov. Realizovali sa relaxačné cvičenia,, kreslenie mandál,, spev starodávnych piesní, štrikovanie, klienti sa venovali spoločenským hrám. Poriadali sa poetické posedenia s recitovaním lyrizovaných textov, maľovalo sa, klienti pletli, individuálne sa venovali keramike, pomáhali šiť rúška pre zamestnancov i klientov. Seniori sa venovali aj práci v záhrade a úpravám okolia, psychologická pomoc, cvičenia, a pod.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020:

696.504 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	1.522.281	685.006	Zariadenie opatrovateľskej služby
610	Mzdy, platy a OOV	795.188	354.990	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	287.556	111.554	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	436.077	213.979	
631	Cestovné	200	58	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	93.930	50.663	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné
633	Materiál	35.985	23.707	Interiérové vybavenie, germicídne žiariče, dezinfekcie, čistiace potreby, kancelársky materiál, ochranné rúška a odevy, potraviny, výpočtová technika a pod.
634	Dopravné	1.900	194	PHM, poistenie, známky
635	Rutinná a štandardná údržba	12.750	8.689	Opravy prevádzkových strojov, výťahu, budovy, elektroinštalačné práce a pod.

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

637	Služby	277.562	130.269	Školenia, BOZP, pracovná zdravotná služba, dezinfekcia, vývoz odpadu, poplatok za komunálny odpad, stravovanie, sociálny fond, poistenie, dohody a pod.
637	Rekreačné poukazy	13.750	399	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	3.460	4.483	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta			
620	Poistné	2.000	349	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z dohôd o vykonaní práce na posudkovú činnosť
637	Služby	5.000	999	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť
640	Bežné transfery	35.000	10.150	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu. Podľa zákona 448/2008 Z.z. za poskytovanie sociálnej služby platí klient. Ak mu finančné prostriedky nepostačujú, sú povinní doplácať rodičia alebo plnoleté deti. V prípade, ak klient nemá žiadnych takýchto príbuzných alebo mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je podľa zákona o sociálnych službách povinná doplácať/plne hradiť poskytovanie sociálnej služby obec, resp. poskytovateľ sociálnej služby si nedoplatok vedie ako pohľadávku voči klientovi, ktorú si uplatní najneskôr v dedičskom konaní

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2020: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
717	Výťah	228.500	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

Zámer: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí a matky, ktorej sa súčasne narodili 3 a viac detí*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	970.547 €	1.000.000 € <i>len bežné výdavky</i>	1.050.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	360.667 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	110	110	110
Skutočná hodnota k 30.6.2020	82,5	83	99	109	115	113	113		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2020	66,8	98	91	100	101	90	78		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11 000	11 500	11 500	11 500	11 500	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota k 30.6.2020	13 374	16 200	18 738	19 293	19 398	17 201	7 022		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.2020	2	2	2	2	2	2	2		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klienta						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							68	68	68
Skutočná hodnota k 30.6.2020							66		

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Poskytovanie opatrovateľskej služby matke, ktorej sa narodili tri deti a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Poskytovanie opatrovateľskej služby invalidnému alebo ťažko zdravotne postihnutému občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Dovozy stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

V prvom polroku 2020 bolo uzatvorených 23 nových zmlúv o poskytovaní sociálnej služby – terénnej opatrovateľskej služby. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 96 žiadostí. Terénnu opatrovateľskú službu vykonáva spolu 66 opatrovateliek. Opatrovateľskú službu v domácnosti sme poskytovali v priemere 113 občanom.

Opatrovateľskú službu poskytujeme v rozmedzí od 1 hod. denne do 7,5 hod. denne v pracovných dňoch. Jednotlivé úkony opatrovateľskej služby sú dohodnuté individuálne s každým prijímateľom opatrovateľskej služby v súlade so stupňom odkázanosti.

Od 1.4.2019 poskytujeme opatrovateľskú službu za podpory Projektu „Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Trenčín“. Do projektu je zapojených 50 opatrovateliek/mesiac, maximálny nenávratný finančný príspevok na 1 opatrovateľku predstavuje 570 Eur / mesiac.

Dovozy stravy (obedov) do domácnosti zabezpečujeme 2 motorovými vozidlami, čím vieme dostatočne zabezpečiť dopyt po tejto službe. V prvej polovici roku 2020 bol dovoz stravy poskytovaný v priemere 78 klientom. Celkový rozsah rozvezených jedál bol 7 022. Nižší počet rozvezených jedál oproti prvému polroku 2019 bol zapríčinený okrem prirodzeného úbytku klientov predovšetkým v súvislosti s vypuknutím pandémie vírusu COVID-19, ako aj dočasným pozastavením prípravy obedov zo strany školskej jedálne. V dôsledku týchto okolností bol väčšiemu počtu klientov zabezpečený obed prostredníctvom príbuzných, ktorí boli na PN, resp. OČR.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020:

360.667 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	970.547	360.667	Terénna opatrovateľská služba
610	Mzdy, platy a OOV	652.088	252.013	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	236.455	79.310	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	76.784	23.521	
632	Energie, voda, komunikácie	720	233	Telefón, poštovné
633	Materiál	3.190	1.416	Kancelárske potreby, čistiace potreby, ochranné rúška
634	Dopravné	4.835	2.266	PHM, servis, poistenie
637	Služby	49.614	19.609	Školenia, pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy	18.425	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
640	Transfery	5.220	5.820	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: *Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	5.000 €	5.000 € len bežné výdavky	5.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	1.214 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Náklady na obrad v €					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	600	380	320	320	260	300	300	300	300
Skutočná hodnota k 30.6.2020	360	295	258	257	257	292	303		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020:

1.214 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
637	Pohrebné služby	5.000	1.214	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	22.097 €	22.000 € len bežné výdavky	22.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	2.563 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					Počet finančne podporených detí			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	10	10	10	20	25	25	28	28
Skutočná hodnota k 30.6.2020	4	2	2	2	2	1	0		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa poskytujú príspevky mesta na obnovu rodinných pomerov. Predmetná povinnosť vyplýva zo zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 2.563 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
637	Služby	16.097	2.563	Vyplácanie rodinných prídavkov, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi.
640	Bežné transfery	6.000	0	Príspevky na dopravu do detského domova, na úpravu rodinných pomerov, jednorazový príspevok mladému dospelému pri odchode z detského domova..

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	20.512 €	19.000 € len bežné výdavky	20.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	8.686 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí
----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota k 30.6.2020	66	81	168	85	100	85	90		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečuje kontakt so spoločenským prostredím a návštev u lekára pre občanov odkázaných na individuálnu prepravu.

V prvej polovici roku 2020 požiadalo o poskytovanie tejto sociálnej služby 15 nových klientov. Na základe zmluvy, resp. oznámenia o začatí poskytovania sociálnej služby bolo evidovaných k 30.6.2020 celkovo 188 klientov, z toho reálne túto službu počas prvej polovice roka 2020 využilo približne 90 z nich. V prevažnej miere túto službu klienti využívali na prepravu k lekárovi alebo do FN Trenčín. Vozidlo je vybavené plošinou pre imobilných občanov. Denne sa zabezpečilo v priemere 3-5 jazd v okruhu mesta Trenčín.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 8.686 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	18.112	6.286	Prepravná služba
610	Mzdy, platy a OOV	10.514	3.540	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.680	1.237	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.648	1.388	
632	Energie, voda, komunikácie	70	2	Telefóny
633	Materiál	60	2	Materiál, ochranné pomôcky
634	Dopravné	2.400	1.089	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	843	295	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba
637	Rekreačné poukazy	275	0	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	270	121	Náhrady PN
Z rozpočtu mesta				
634	Dovoz stravy pre klientov	2.400	2.400	Dovoz obedov klientom v súvislosti s výskytom koronavírusu

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	227.665 €	240.000 € len bežné výdavky	255.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	95.373 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Komentár k podprogramu:

Ucelená administratívna agenda, vydávanie rozhodnutí pre všetky druhy poskytovaných služieb, spracovanie účtovných a mzdových dokladov, zabezpečenie prevádzky zariadení, správa majetku organizácie, personálne zabezpečenie, materiálno – technické zabezpečenie, doprava, údržba, skladové hospodárstvo, finančné zabezpečenie.

Finančné plnenie**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 95.373 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	227.665	95.373	Manažment
610	Mzdy, platy a OOV	141.004	58.770	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	53.351	19.899	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	33.310	16.443	
631	Cestovné náhrady	400	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	2.300	1.286	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	4.360	2.320	Tlačiarne, výpočtová technika, kancelársky materiál, čistiace potreby, reprezentačné
634	Dopravné	1.488	300	PHM, servis, diaľničná známka
635	Rutinná a štandardná údržba	1.600	365	Údržba výpočtovej techniky
637	Služby	21.237	11.303	Školenia, inzercia, BOZP, právne a auditorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, ochrana osobných údajov a pod..
637	Rekreačné poukazy	1.925	869	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	0	261	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2020	2021	2022
--	------	------	------

Rozpočet programu	365.250 €	365.250 € len bežné výdavky	265.250 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	136.176 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja mesta – podpory podnikania a rozvoja bývania – administratívu spojenú výkonom správy a evidencie bytových a nebytových priestorov, bytovým poradenstvom a výkonom činností spojených s agendou Štátneho fondu rozvoja bývania.

V nadväznosti na vyššie uvedené činnosti a aktivity sa program delí na podprogram Rozvoj mesta a podprogram Bývanie.

Podprogram 12.1: Bývanie

Zámer: *Efektívna a prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov a štátnych dotácií pre rozvoj bývania*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	365.250 €	365.250 € len bežné výdavky	365.250 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	136.176 €		

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	328.100 €	328.100 € len bežné výdavky	328.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	122.858 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	145	135	158	140	184	214	210	210	210
Skutočná hodnota k 30.6.2020	132	130	134	135	206	201	201		
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dní	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota k 30.6.2020	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020:
122.858 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
636	Nájomné	34.000	1.483	Výdavky za nájomné byty v spoločenstvách vlastníkov bytov, výdavky za nájomné byty vo výkone správy, výdavky za nájomné byty (reštitúcie), služby nebytové priestory – výdavky za nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov, za nájomné byty (reštitúcie), úhrada nákladov za zúčtovateľské služby – výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín. Vrátene príjmov z predchádzajúcich období vrátane záväzkov z roku 2018 – vrátenie preplatkov za byt, poistenie objektov výdavky za poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poisťovacích zmlúv. Jedná sa o nasledovné objekty: obytné domy Východná, unimobunky na Ul. Kasárenská, obytný dom ul. Kasárenská, 48 b.j. a 26 b.j. na ul. Veľkomoravská.
637	Služby	215.600	85.874	
642	Bežné transfery	78.500	35.501	

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet klientov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	450	430	430	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota k 30.6.2020	96	123	90	136	115	75	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota k 30.6.2020	0%	3,9%	12,2%	5,9%	106%	23%	15%		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci existujúceho bytového fondu – uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou nájmu bytu a pod..

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	37.150 €	37.150 € len bežné výdavky	37.150 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	13.318 €		

Zodpovednosť:		Útvar stavebný a životného prostredia							
Cieľ		Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2020	100	120	85	115	120	120	60		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2020	110	120	85	115	120	120	60		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	overenie žiadosti pracovníkom							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota					10 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní
Skutočná hodnota k 30.6.2020					10 dní	10 dní	10 dní		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadosti, konzultačnú činnosť, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola faktúra na preplatenie ŠFRB, kontrola dodržiavania podmienok pridelenia úverov a zákonných podmienok a pod..

Finančné plnenie
Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020: 13.318 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	25.000	9.200	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.250	3.369	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	2.900	749	
632	Energie, voda, komunikácie	400	158	Poštovné
633	Materiál	600	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Služby	1.250	591	Stravné lístky, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy	550	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

FINANČNÉ OPERÁCIE

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Rozpočet príjmových finančných operácií	8.614.896 €
Plnenie príjmových finančných operácií k 30.6.2020	7.013.746 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
453	Prevod hospodárskeho výsledku z predchádzajúceho roka	6.652.287	6.652.287	Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2019 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. 540 dňa 27.5.2020 schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2019 do príjmov rozpočtu na rok 2020.
453	Prevod hosp.výsledku z podnikateľskej činnosti za predchádzajúci rok	12.467	12.467	Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti Útvary kultúrnych a informačných služieb za rok 2019
453	Prevod nevyčerpaných dotácií za prechádzajúci rok	222.781	222.781	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2018 schválilo MsZ uznesením č. 540 zo dňa 27.5.2020 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2019 zo štátneho rozpočtu (príp. iných zdrojov ako EU, alebo iných subjektov), ktoré možno použiť v roku 2020, príp. sa musia vrátiť prijímateľovi. O rovnakú sumu sú zvýšené finančné prostriedky vo výdavkoch na príslušných programoch. Sú to výdavky na prenesené kompetencie na školstvo, prídavky na deti, na matriku, a iné
453	Zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální	120.048	120.048	Prijmy od rodičov na rok 2019
454	Prevod z rezervného fondu	3.713	3.713	Prevod z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2020 bol schválený uznesením č. 541 na MsZ dňa 27.5.2020.
513	Prijatie dlhodobého úveru	1.600.000	0	Prijatie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií v roku 2020. Úver bude čerpaný v II. polroku 2020.
453	ZŠ Kubranská – prostriedky z minulých rokov	1.200	0	Plnenie v II. polroku 2020
453	SSmT – prostriedky z minulých rokov	2.400	2.400	Dary z minulých rokov
455	Odplata za postúpenú pohľadávku	0	50	Postúpená pohľadávka Tebys

Rozpočet výdavkových finančných operácií	2.139.000 €
Plnenie výdavkových finančných operácií k 30.6.2020	1.063.025 €

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2020	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	1.846.300	923.133	Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB
821	Istina z dohôd o reštrukturalizácii	184.700	92.334	Splácanie istiny z dohôd o reštrukturalizácii SLSP
821	Istina z úveru	26.500	14.254	Istina z úveru zo ŠFRB 61 nájomných bytov
821	Istina z úveru	55.000	22.189	Istina z úveru zo ŠFRB 48 nájomných bytov
821	Istina z úveru	26.500	11.115	Istina z úveru zo ŠFRB 26 nájomných bytov

Na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2020 bude predmetný úver splatený.